

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 24.02.2016

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество "Северный порт"

Место нахождения общества: г. Москва

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.01.2016

Дата проведения общего собрания: 19.02.2016

Место проведения общего собрания: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО «Северный порт»)

Повестка дня общего собрания:

1 Об одобрении крупных сделок ПАО «Северный порт»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо регистратора – Новикова Марина Юлиановна.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Вопрос № 1

Об одобрении крупных сделок ПАО «Северный порт»

Пункт 1.1 вопроса № 1:

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 540 585 (Пятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят пять) – 95.2287 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|--|--|----------|
| ЗА: | 540 585 (Пятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по п.1.1 вопроса № 1 принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

1.1. Одобрить крупную сделку по заключению Публичным акционерным обществом «Северный порт» с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» кредитного договора на получение Публичным акционерным обществом «Северный порт» целевого кредита в сумме не более 2 000 000

000 (Два миллиарда) рублей с уплатой процентов за пользование кредитом в размере не более 15 % годовых. Срок погашения кредита и процентов за пользование кредитом – не позднее 1 (Одного) года с момента выдачи кредита. Целевое назначение кредита – приобретение на ММВБ и Лондонской фондовой бирже от имени Публичного акционерного общества «Северный порт» акций российских эмитентов, прошедших листинг на ММВБ, а также Американских депозитарных расписок российских компаний, на сумму, не превышающую сумму кредитных средств.

Пункт 1.2 вопроса № 1:

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 540 585 (Пятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят пять) – 95.2287 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | %* |
|--|--|----------|
| ЗА: | 540 585 (Пятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят пять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 (Ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по п.1.2 вопроса № 1 принято.

Формулировка принятого решения по данному вопросу:

1.2. Одобрить сделки по приобретению и продаже от имени Публичного акционерного общества «Северный порт» на ММВБ и Лондонской фондовой бирже акций российских эмитентов, прошедших листинг на ММВБ, а также Американских депозитарных расписок российских компаний, на общую сумму, не превышающую 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, в совокупности являющиеся крупной сделкой.

Председатель собрания п/п **И.Н.Ушакова**

Секретарь собрания п/п **Е.Н.Ляпина**