

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Северный порт»**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Северный порт"**
 Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва
 Вид общего собрания: Внеочередное
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.12.2014
 Дата проведения общего собрания акционеров: **19.02.2015**
 Место проведения общего собрания: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление ОАО «Северный порт»)
 Начало регистрации: 10:30
 Время открытия общего собрания: 11:00
 Окончание регистрации: 11:25
 Время начала подсчета голосов: 11:25
 Время закрытия общего собрания: 11:35

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт»
3. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Северный порт»
4. Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного Общества «Северный порт», регулирующих деятельность органов управления и контроля Публичного акционерного общества «Северный порт»
5. Об увеличении Уставного капитала Публичного акционерного общества «Северный порт» путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Публичного акционерного общества «Северный порт» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

Председатель собрания - Председатель Совета директоров Общества Ушакова Ирина Николаевна

Секретарь собрания - Секретарь Совета директоров Общества Каменская Елена Викторовна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «Северный порт» - Закрытое акционерное общество «Иркол» (место нахождения: 125284, Москва, ул. Беговая, д.3, стр. 1; уполномоченные лица: Е.М. Савицкая, Д.В. Денисов).

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	567 670	567 670	532 650	93.830923 % (Имеется)
2	2 838 350	2 838 350	2 663 250	93.830923 % (Имеется)
3	567 670	567 670	532 650	93.830923 % (Имеется)
4.1	567 670	567 670	532 650	93.830923 % (Имеется)
4.2	567 670	567 670	532 650	93.830923 % (Имеется)
4.3	567 670	567 670	532 650	93.830923 % (Имеется)
5	567 670	567 670	532 650	93.830923 % (Имеется)

Формулировка решения по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» 19 февраля 2015 г.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	532 650	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

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

Решение по вопросу № 1 принято.

Формулировка решения по вопросу № 2:

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» лиц, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из следующего списка кандидатов:

- 1.Беляева Ирина Юрьевна;**
- 2.Ушакова Ирина Николаевна**
- 3.Гелашвили Зураб Джемалиевич**
- 4.Тыганов Олег Васильевич**
- 5.Пухова Марина Михайловна.**

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Кумулятивных голосов:	2 838 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)
Кумулятивных голосов	2 663 250
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	2 663 250	100.000000
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0.000000
Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Беляева Ирина Юрьевна	532 650
2	Ушакова Ирина Николаевна	532 650
3	Гелашвили Зураб Джемалиевич	532 650
4	Тыганов Олег Васильевич	532 650
5	Пухова Марина Михайловна	532 650
Итого:		2 663 250

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

Решение по вопросу № 2:

В Совет директоров ПАО «Северный порт» избраны:

- 1.Беляева Ирина Юрьевна;**
- 2. Ушакова Ирина Николаевна;**

3. *Гелашивили Зураб Джемалиевич;*
4. *Тыганов Олег Васильевич;*
5. *Пухова Марина Михайловна.*

Формулировка решения по вопросу № 3:

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав Публичного акционерного общества «Северный порт» (ПАО «Северный порт»).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	532 650	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

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

Решение по вопросу № 3 принято.

Формулировка решения по п.4.1 вопроса № 4:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Северный порт» (ПАО «Северный порт»).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	532 650	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

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

Решение по п.4.1 вопроса № 4 принято.

Формулировка решения по п.4.2 вопроса № 4:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Северный порт» (ПАО «Северный порт»).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	532 650	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

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

Решение по п.4.2 вопроса № 4 принято.

Формулировка решения по п.4.3 вопроса № 4:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Северный порт» (ПАО «Северный порт»).

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	532 650	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

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

Решение по п.4.3 вопроса № 4 принято.

Формулировка решения по вопросу № 5:

Увеличить Уставный капитал Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее – Общество) путем размещения по открытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – Акции) в пределах объявленных Акции в количестве 243 280 (Двести сорок три тысячи двести восемьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 243 280 (Двести сорок три тысячи двести восемьдесят) рублей.

В соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных Акции, размещаемых посредством открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акции (далее - также Преимущественное право).

Список лиц, имеющих Преимущественное право, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 11.12.2014 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Все дополнительные Акции, оставшиеся не размещенными после осуществления Преимущественного права, размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим Преимущественное право, определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и окончания срока действия Преимущественного права, но не позднее даты начала размещения дополнительного выпуска Акции. Цена размещения Акции, в том числе цена размещения Акции лицам, имеющим Преимущественное право, определяется Советом директоров Эмитента, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акции.

При приобретении Акции дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты - денежными средствами в российских рублях в наличной и безналичной форме.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акции, размещаемых на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг либо, если процедура эмиссии Акции не предусматривает

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг, в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести изменения в Устав Общества в части увеличения Уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных Акции и уменьшения количества объявленных Акции на число размещенных дополнительных Акции.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	567 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	567 670(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 (93.830923 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	532 650	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

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

Решение по вопросу № 5 принято.

Председатель собрания

И.Н.Ушакова

Секретарь собрания

Е.Н.Каменская

Дата составления отчета: 24.02.2015