

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 17.06.2016

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

Место нахождения общества: 125195, г. Москва

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.05.2016

Дата проведения общего собрания: 15.06.2016

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении Годового отчета ПАО «Северный порт» за 2015 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2015 год.
- 3 О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2015 финансовый год.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
- 5 О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году.
- 6 Об избрании членом Совета директоров ПАО «Северный порт».
- 7 О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году.
- 8 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».
- 9 Об утверждении аудитора ПАО «Северный порт».
- 10 Об утверждении новой редакции № 1 Устава 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 – Чуханов Д.Н.

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 утверждении Годового отчета ПАО «Северный порт» за 2015 год.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2015 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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

Формулировка принятого решения по вопросу № 1:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2015 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

Вопрос № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2015 год.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2015 финансовый год, с учетом заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	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

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2015 финансовый год, с учетом заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

Вопрос № 3

О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2015 финансовый год.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения по пункту 3.1 данного вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Часть прибыли ПАО «Северный порт» по результатам 2015 года в размере 47 907 900 (сорок семь миллионов девятьсот семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек оставить нераспределенной.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	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

Формулировка принятого решения по п 3.1. вопроса № 3:

Часть прибыли ПАО «Северный порт» по результатам 2015 года в размере 47 907 900 (сорок семь миллионов девятьсот семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек оставить нераспределенной.

О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2015 финансовый год.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения по п.3.2 данного вопроса повестки дня, поставленного на голосование:

Часть прибыли ПАО «Северный порт» по результатам 2015 года в размере 5 323 100 (Пять миллионов триста двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А ПАО «Северный порт».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	0 (Ноль)	0.0000
ПРОТИВ:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	100.0000
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

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года на привилегированные именные бездокументарные акции типа А ПАО «Северный порт» в сумме 44 (Сорок четыре) рубля 53 копейки на одну акцию.

Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «Северный порт», включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный по состоянию на 27 июня 2016 года, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме в следующем порядке:

- выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Северный порт», осуществить путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее 25 рабочих дней со дня принятия Годовым общим собранием акционеров ПАО «Северный порт» решения о выплате дивидендов;

- выплату дивидендов в денежной форме иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Северный порт», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее 25 рабочих дней со дня принятия Годовым общим собранием акционеров ПАО «Северный порт» решения о выплате дивидендов;

- выплату дивидендов в денежной форме физическим и иным лицам, права которых на акции учитываются на счетах номинальных держателей в реестре акционеров ПАО «Северный порт», осуществить путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей не позднее 10 рабочих дней со дня принятия Годовым общим собранием акционеров ПАО «Северный порт» решения о выплате дивидендов.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	0 (Ноль)	0.0000
ПРОТИВ:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	100.0000
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

Решение по данному вопросу не принято.

Вопрос № 5

О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплату вознаграждения и/или компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году, не производить.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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

Формулировка принятого решения по вопросу № 5:

Выплату вознаграждения и/или компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году, не производить.

Вопрос № 6

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Северный порт».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 838 350 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 838 350 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 663 250 (Два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

1. Ушакова Ирина Николаевна;
2. Торосян Ануш Ваниковна;
3. Гелашвили Зураб Джемалиевич;
4. Тыганов Олег Васильевич;
5. Андриевская Светлана Геннадьевна.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2 663 250 (Два миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Ушакова Ирина Николаевна	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	1
2	Торосян Ануш Ваниковна	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	2
3	Гелашвили Зураб Джемалиевич	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	3
4	Тыганов Олег Васильевич	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	4
5	Андриевская Светлана Геннадьевна	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	5

Формулировка принятого решения по вопросу № 6:

В Совет директоров ПАО «Северный порт» избраны:

1. Ушакова Ирина Николаевна;
2. Торосян Ануш Ваниковна;
3. Гелашвили Зураб Джемалиевич;
4. Тыганов Олег Васильевич;
5. Андриевская Светлана Геннадьевна.

Вопрос № 7

О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году.

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплату вознаграждения и/или компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году, не производить.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	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

Формулировка принятого решения по вопросу № 7:

Выплату вознаграждения и/или компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году, не производить.

Вопрос № 8

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

Ревизионная комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 559 735 (Пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать пять);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 7935 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 95.1611 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт» в количестве 3 (Трех) человек из следующего списка кандидатов:

1. Кривенко Марина Леонидовна;

2. Пелевина Ирина Евгеньевна;
3. Клепальская Надежда Владимировна

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Кривенко Марина Леонидовна	ЗА: 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Пелевина Ирина Евгеньевна	ЗА: 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Клепальская Надежда Владимировна	ЗА: 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

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

Формулировка принятого решения по вопросу № 8:

Ревизионная комиссия ПАО «Северный порт» избрана в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Кривенко Марина Леонидовна;
2. Пелевина Ирина Евгеньевна;
3. Клепальская Надежда Владимировна

Вопрос № 9

Об утверждении аудитора ПАО «Северный порт».

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит» (ОГРН 1037717005963) в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Северный порт» за 2016 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
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

Формулировка принятого решения по вопросу № 9:

Утвердить Закрытое акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит» (ОГРН 1037717005963) в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Северный порт» за 2016 год.

Вопрос № 10

Об утверждении новой редакции № 1 Устава ПАО «Северный порт».

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 532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) – 93.8309 % 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.**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию № 1 Устава ПАО «Северный порт».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	532 650 (Пятьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят)	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

Формулировка принятого решения по вопросу № 10:

Утвердить новую редакцию № 1 Устава ПАО «Северный порт».

Председатель собрания

п/п

И.Н.Ушакова

Секретарь собрания

п/п

Е.Н.Ляпина