

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления отчета: 30.01.2017

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

Место нахождения общества: 125195, г. Москва

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.01.2017

Дата проведения общего собрания: 30.01.2017

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

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении Устава ПАО «Северный порт» в новой редакции.
- 2 Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Северный порт» в новой редакции.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор 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. Лицо, уполномоченное регистратором: Новикова М.Ю.

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 Устава ПАО «Северный порт» в новой редакции.

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 540 950 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот пятьдесят) – 95.2930 % 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 Устав Публичного акционерного общества «Северный порт» («ПАО «Северный порт»), новая редакция № 2.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	540 865 (Пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят пять)	99.9843
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	80 (Восемьдесят)	0.0148
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	5 (Пять)	0.0009

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

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Северный порт» («ПАО «Северный порт»), новая редакция № 2.

Вопрос № 2

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Северный порт» в новой редакции.

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 540 950 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот пятьдесят) – 95.2930 % 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 Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Северный порт» (ПАО «Северный порт»), новая редакция № 1.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	540 865 (Пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят пять)	99.9843
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	80 (Восемьдесят)	0.0148
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	5 (Пять)	0.0009

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

Формулировка принятого решения:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Северный порт» (ПАО «Северный порт»), новая редакция № 1».

Председатель собрания

И.Н.Ушакова

Секретарь собрания

Е.Н.Ляпина

