

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров ПАО «Северный порт»  
29 июня 2015 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Северный порт"**  
 Место нахождения общества: 125195, г. Москва  
 Вид общего собрания: Годовое  
 Форма проведения собрания: Собрание  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.05.2015  
 Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2015  
 Место проведения общего собрания: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление ПАО «Северный порт»)  
 Начало регистрации: 10:30  
 Время открытия общего собрания: 11:00  
 Окончание регистрации: 11:20  
 Время начала подсчета голосов: 11:20  
 Время закрытия общего собрания: 11:30  
 Дата составления протокола: 30.06.2015

**Председатель собрания** - Председатель Совета директоров Ушакова Ирина Николаевна.  
**Секретарь собрания** – Корпоративный секретарь Ляпина Елена Николаевна.

**Функции счетной комиссии** выполняет регистратор ПАО «Северный порт» - ЗАО «Иркол» (Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1; Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр.29) Уполномоченное лицо регистратора – Полутин К.В.

***Повестка дня общего собрания:***

- 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Северный порт» за 2014 год**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2014 год**
- 3. О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2014 финансовый год**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года**
- 5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Северный порт»**
- 6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Северный порт»**
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт»**
- 8. О передаче специализированному регистратору ПАО «Северный порт» - ЗАО «Иркол» функций счетной комиссии ПАО «Северный порт»**
- 9. Об утверждении аудитора ПАО «Северный порт»**
- 10. Об утверждении положения о Генеральном директоре ПАО «Северный порт»**

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	540 025	95.130093 % (Имеется)
2	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
3.1	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
3.2	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
4	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
5	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
6	2 838 350	2 838 350	2 700 125	95.130093 % (Имеется)
7	567 670	560 295	532 650	95.065992 % (Имеется)

8	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
9	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)
10	567 670	567 670	540 025	95.130093 % (Имеется)

### Вопрос № 1.

#### Об утверждении Годового отчета ПАО «Северный порт» за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

#### Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2014 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		<b>0</b>

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 1 принято.**

### Вопрос № 2.

#### Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

#### Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2014 год, с учетом заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		<b>0</b>

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 2 принято**

### Вопрос № 3.

**О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2014 финансовый год.**

#### Пункт 3.1 вопроса № 3

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Часть прибыли ПАО «Северный порт» по результатам 2014 года в размере 69 153 976 (Шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек оставить нераспределенной.**

При подведении итогов по п.3.1 вопроса № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по п. 3.1 вопроса № 3 принято.**

#### Пункт 3.2 вопроса № 3

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Часть прибыли ПАО «Северный порт» по результатам 2014 года в размере 7 683 775 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А ПАО «Северный порт».**

При подведении итогов по п.3.2 вопроса № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>0</b>	0.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	540 025	100.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по п.3.2 вопроса № 3 не принято.**

#### **Вопрос № 4.**

**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года на привилегированные именные бездокументарные акции типа А ПАО «Северный порт» в сумме 64 (Шестьдесят четыре) рубля 28 копеек 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 06 июля 2015 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».

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>0</b>	0.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	540 025	100.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 4 не принято.**

#### **Вопрос № 5.**

**Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Северный порт».**

По данному вопросу повестки дня:

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	567 670(100%)

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить состав Совета директоров ПАО «Северный порт» в количестве 5 (Пяти) членов.**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 5 принято.**

**Вопрос № 6.**

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «Северный порт».**

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
Кумулятивных голосов	2 700 125
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

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:**

**ФИО кандидата**

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

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)</b>	2 700 125	100.000000
<b>Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"</b>	0	0.000000
<b>Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"</b>	0	0.000000

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

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Ушакова Ирина Николаевна	540 025
2	Беляева Ирина Юрьевна	540 025
3	Гелашвили Зураб Джемалиевич	540 025
4	Тыганов Олег Васильевич	540 025
5	Пухова Марина Михайловна	540 025
Итого:		2 700 125

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

В члены Совета директоров избираются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по результатам голосования акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

**Решение по вопросу № 6:**

**В Совет директоров ПАО «Северный порт» избраны:**

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

**Вопрос № 7.**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7375 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

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	560 295(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	532 650 ( 95.065992 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

**Ф.И.О. кандидата**

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

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
Кривенко Марина Леонидовна	<b>ЗА:</b>	532 650	100.000000
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	
Пелевина Ирина Евгеньевна	<b>ЗА:</b>	532 650	100.000000
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	
Клепальская Надежда Владимировна	<b>ЗА:</b>	532 650	100.000000
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу № 7:**

**В Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт» избраны:**

1. Кривенко Марина Леонидовна,
2. Пелевина Ирина Евгеньевна,

### 3. Клепальская Надежда Владимировна.

#### Вопрос № 8.

**О передаче специализированному регистратору ПАО «Северный порт» - ЗАО «Иркол» функций счетной комиссии ПАО «Северный порт».**

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Передать специализированному регистратору ПАО «Северный порт» - ЗАО «Иркол» выполнение функций счетной комиссии ПАО «Северный порт» при проведении всех общих (годовых и внеочередных) собраний акционеров ПАО «Северный порт» в период до 01.07.2016 г.**

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 8 принято.**

#### 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	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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить Закрытое акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Северный порт» за 2015 год.**

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 9 принято.**

**Вопрос № 10.****Об утверждении положения о Генеральном директоре ПАО «Северный порт».**

По данному вопросу повестки дня:

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	540 025 ( 95.130093 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Северный порт».**

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>540 025</b>	100.000000
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.000000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.000000

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

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

По данному вопросу решение общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса.

**Решение по вопросу № 10 принято.**

Председатель собрания

**И.Н.Ушакова**

Секретарь собрания

**Е.Н.Ляпина**