



Морской порт Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГODOVОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: «07» июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал управления Общества, 2-ой этаж, помещение № 231)
В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняет Регистратор Общества — Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения Регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Уполномоченные лица Регистратора: Никитин Кирилл Борисович; Кузнецова Маргарита Евгеньевна; Денисов Артур Николаевич.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 24 часа 00 минут «25» апреля 2013 года — 2 214 400.
Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб» — Федоров Игорь Петрович.
Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб» — Данелюк Маргарита Ивановна.

- Повестка дня собрания:
- 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 - 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении дивидендов) по результатам 2012 года.
 - 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
 - 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Утверждение Аудитора Общества.
 - 7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
 - 8) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 1.
Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 210 716 (99.8336%) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	2 210 693 Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.	2 210 693 99,9990 %	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания акционеров и в соответствии с подп. 11. п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 210 716 (99.8336 %) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	2 210 693 Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
1.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.	2 210 693 99,9990 %	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания акционеров и в соответствии с подп. 11. п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 3.

О распределении прибыли (а том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества»

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 210 716 (99.8336%) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	2 210 693 Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
1.	1) Из прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в общей сумме 837 756 300,84 рублей направить на выплату дивидендов сумму в размере 835 758 848,00 рублей. Оставшуюся прибыль 2012 года распределить следующим образом: Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 1 790 457,90 рублей. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 200 000,00 рублей. Сумму в размере 6 994,94 рублей не распределять. 2) Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 664 231 424,00 рублей направить на выплату дивидендов. 3) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 677 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию. 4) Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров путем перечисления денежных средств: — для юридических лиц (акционеров) — на их расчетные счета в банках; — для физических лиц (акционеров) — через кассу ОАО «Морпорт СПб».	2 210 693	0	0	0

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания акционеров и в соответствии с подп. 11. п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:

1) Из прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в общей сумме 837 756 300,84 рублей направить на выплату дивидендов сумму в размере 835 758 848,00 рублей.

Оставшуюся прибыль 2012 года распределить следующим образом:

Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 1 790 457,90 рублей.

Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 200 000,00 рублей.

Сумму в размере 6 994,94 рублей не распределять.

2) Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 664 231 424,00 рублей направить на выплату дивидендов.

3) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 677 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию.

4) Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней с момента принятия решения общим собранием акционеров путем перечисления денежных средств:

— для юридических лиц (акционеров) — на их расчетные счета в банках;

— для физических лиц (акционеров) — через кассу ОАО «Морпорт СПб».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 4.

Избрание членов Совета директоров Общества.

(голосование кумулятивное)

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста Кумулятивных голосов: 15 500 800 Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч восемьсот				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста Кумулятивных голосов: 15 500 800 Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч восемьсот				
В собрании приняли участие 2 акционеров					
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	2 210 716 (99.8336 %) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать Кумулятивных голосов: 15 475 012 Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч двенадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	15 474 851 Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят одна				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0				
Число не распределенных голосов по кандидатам	0				
Суммарное число не распределенных голосов	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	15 474 851 (Пятнадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят одна)	99.9990
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Букин Олег Юрьевич	2210693	1
2	Горленко Андрей Анатольевич	2210693	2
3	Кириленко Виктор Петрович	2210693	3
4	Олейник Павел Павлович	2210693	4
5	Попов Владимир Алексеевич	2210693	5
6	Федоров Валерий Петрович	2210693	6
7	Федоров Игорь Петрович	2210693	7

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» избирается в следующем составе:

1. Букин Олег Юрьевич
2. Горленко Андрей Анатольевич
3. Кириленко Виктор Петрович
4. Олейник Павел Павлович
5. Попов Владимир Алексеевич
6. Федоров Валерий Петрович
7. Федоров Игорь Петрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 5.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 210 716 (99.8336 %) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	2 210 693 Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	№ места
	Зеленцов Сергей Павлович	ЗА: 2 210 693 (Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три), что составляет 99.9990% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	1
	Кельцева Ирина Алексеевна	ЗА: 2 210 693 (Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три), что составляет 99.9990% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	2
	Коваленко Олег Георгиевич	ЗА: 2 210 693 (Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три), что составляет 99.9990% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	3
	Соколовская Ольга Петровна	ЗА: 2 210 693 (Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три), что составляет 99.9990% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	4
	Ярема Татьяна Вячеславовна	ЗА: 2 210 693 (Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три), что составляет 99.9990% ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000%	5

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия ОАО «Морпорт СПб» избирается в следующем составе:

1. Зеленцов Сергей Павлович
2. Кельцева Ирина Алексеевна
3. Коваленко Олег Георгиевич
4. Соколовская Ольга Петровна
5. Ярема Татьяна Вячеславовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 6.

Утверждение Аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 210 716 (99.8336 %) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	2 210 693 Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
1.	Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ», ОГРН 1027700125628.	2 210 693 99,9990%	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%
2.	Аудит консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО поручить провести Закрытому акционерному обществу «КПМГ», ОГРН 1027700125628.	2 210 693 99,9990%	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается решение:

1) Утвердить Аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ», ОГРН 1027700125628.

2) Аудит консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО поручить провести Закрытому акционерному обществу «КПМГ», ОГРН 1027700125628.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 7.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:					
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2 214 400 Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 2.02.2012.	2 214 400 (100%) Два миллиона двести четырнадцать тысяч четыреста				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 210 716 (99.8336%) Два миллиона двести тысяч семьсот шестнадцать				
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется				
В счетную комиссию поступили бюллетени от 1 акционера, обладающего в совокупности голосами	2 210 693 Два миллиона двести тысяч шестьсот девяносто три				
Из них признано не действительными бюллетеней	0				

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными
1.	Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере и порядке, установленном Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург».	2 210 693 99,9990%	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере и порядке, установленном Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 8.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:		
----------------------------------	--	--