

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» по итогам работы за 2011 год (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2012 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 конференц-зал управления общества, 2-й 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-го Мая, 10Б.

Уполномоченные лица Регистратора: Черкашин С.И., Гончарова Т.И., Мионов В.П.

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 10 мая 2012 года, — 2 214 400.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб» (в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 10 мая 2012 г., Протокол № 214 от 12.05.2012 г.) — Федоров Игорь Петрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб» — Данелюк Маргарита Ивановна.

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества.
- 8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
- 10) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.
- 11) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 1.				
Утверждение годового отчета Общества.				
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие двора(ма/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.	2 210 740	0	0	0
		99,999 %	0,0%	0,0%	0,0%

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 2011 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. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2011 финансового года.	2 210 740	0	0	0
		99,999 %	0,0%	0,0%	0,0%

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», принимаю решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2011 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 3.				
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.				
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.	2 210 740	0	23	0
		99,999 %	0,0%	0,001%	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:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 4.				
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.				
При подсчете итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие двора (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 43 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в течение	2 210 740	0	0	0

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».	99,999 %	0,0%	0,0%	0,0%
--	----------	------	------	------

По результатам голосования по вопросу № 4 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:

В выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 43 рубля на одну обыкновенную акцию.

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 банк;
- для физических лиц (акционеров) — через раскату ОАО «Сморгонь СПб».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 5. Избрание членов Совета директоров Общества. (голосование кумулятивное)							
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:							
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Число голосов, распределенное между кандидатами	Число голосов, не принявшие участия в голосовании	Вариант голосования «Против всех кандидатов»	Вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными.
15 500 800	15 475 341	ДА	15 475 180	161	0	0	0
100 %	99,8358%		99,999%	0,001%	0,0%	0,0%	0,0%

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата	%
1	Букин Олег Юрьевич	2 210 717	14,2854%
2	Каратаев Сергей Михайлович	2 210 717	14,2854%
3	Олейник Павел Павлович	2 210 878	14,2865%
4	Попов Владимир Алексеевич	2 210 717	14,2854%
5	Сапронов Александр Алексеевич	2 210 717	14,2854%
6	Федоров Валерий Петрович	2 210 717	14,2854%
7	Федоров Игорь Петрович	2 210 717	14,2854%

По результатам голосования по вопросу № 5 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. Каратаев Сергей Михайлович
3. Олейник Павел Павлович
4. Попов Владимир Алексеевич
5. Сапронов Александр Алексеевич
6. Федоров Валерий Петрович
7. Федоров Игорь Петрович

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 6.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358 %		99,999 %	0,001 %

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Григоренко Денис Александрович	2 210 717 99,8337%	0 0,0%	0 0,0%	23 0,001%
2.	Коваленко Олег Георгиевич	2 210 717 99,8337%	0 0,0%	0 0,0%	23 0,001%
3.	Курбанилиева Наталья Геннадьевна	2 210 717 99,8337%	0 0,0%	0 0,0%	23 0,001%
4.	Соколовская Ольга Петровна	2 210 717 99,8337%	0 0,0%	0 0,0%	23 0,001%
5.	Ярема Татьяна Вячеславовна	2 210 740 99,8337%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

По результатам голосования по вопросу № 6 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. Григоренко Денис Александрович
2. Коваленко Олег Георгиевич
3. Курбалиева Наталья Геннадьевна
4. Соколовская Ольга Петровна
5. Ярема Татьяна Вячеславовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 7.				
Утверждение Аудитора Общества.				
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».	2 210 740	0	0	0
		99,999 %	0,0%	0,0%	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 7 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:

Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных 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».	2 210 717	0	23	0
		99,9979 %	0,0%	0,001%	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 8 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 № 9.
О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
 При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшие участие в голосовании	Число голосов, не принявшие участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества за 2011 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.	2 210 717	0	23	0
		99,9979 %	0,0%	0,001%	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 9 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 Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2011 году в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управления организацией. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшие участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1.	Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) — Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» на новый срок — до годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.	2 210 740	0	0	0
		99,999 %	0,0%	0,0%	0,0%
2.	Поручить Совету директоров обеспечить выполнение всех мероприятий по заключению дополнительного соглашения к договору № 12-300612/Ю-6 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества — Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732 ИНН 7736583259), предусматривающего в том числе его продление на новый срок, в соответствии с действующим законодательством РФ.	2 210 740	0	0	0
		99,999 %	0,0%	0,0%	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 10 повестки дня собрания и в соответствии с п. 1 ст. 69, подп. 8 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается решение:

1. Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) — Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» на новый срок — до годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.

2. Поручить Совету директоров обеспечить выполнение всех мероприятий по заключению дополнительного соглашения к договору № 12-300612/Ю-6 передачи полномочий единого исполнительного органа Общества управляющей организации — Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» — ОГРН 5087746087732 ИНН 7736583259, предусматривающего в том числе его продление на новый срок, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.				
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1.	Утвердить устав Общества в новой редакции.	2 210 740 99,9999 %	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

По результатам голосования по вопросу № 11 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 12.				
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.				
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:				
Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
2 214 400	2 210 763	ДА	2 210 740	23
100 %	99,8358%		99,999 %	0,001%

№ п/п	Формулировка решения	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ	Число голосов в бюллетенях, признанных недействи- тельными
1.	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.	2 210 740 99,9999 %	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%

По результатам голосования по вопросу № 12 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 15.06.2012 года прилагается.

Дата составления отчета — 20.06.2012 года.