

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества  
«Владивостокский морской торговый порт»**

г. Владивосток

11.01.2023 г.

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт» (далее – «ПАО «ВМТП»)
Место нахождения общества	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток
Адрес общества	690065, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	08 ноября 2022 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	30 декабря 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409.
Сведения о счетной комиссии	Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1).
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров	Корчанов Владимир Никодимович, член Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (избран председателем внеочередного Общего собрания акционеров решением Наблюдательного совета 02.12.2022 г., протокол №24 от 05.12.2022 г.)
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Осипович Татьяна Олеговна

В соответствии с пунктом 4.18 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» назначена Осипович Татьяна Олеговна.

Выполнение функций счетной комиссии возложено на регистратора Общества: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1). Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и проводившее подсчет голосов (уполномоченное лицо регистратора): Янов Николай Викторович.

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».**
- 3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».**
- 4. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По вопросу №1 - 2 459 940 567;
2. По вопросу №2 - 2 459 940 567;
3. По вопросу №3 - 17 219 583 969;
4. По вопросу №4 - 2 459 940 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П):

1. По вопросу №1 - 2 459 940 567;
2. По вопросу №2 - 2 459 940 567;
3. По вопросу №3 - 17 219 583 969;
4. По вопросу №4 - 2 459 940 567.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По вопросу №1 - 2 392 456 073;
2. По вопросу №2 - 2 392 456 073;
3. По вопросу №3 - 16 747 192 511;
4. По вопросу №4 - 2 392 456 073.

**Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» имеется (97,25%). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

#### **Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

##### **Вопрос №1**

**Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.**

##### **Итоги голосования по 1-ому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 2 392 308 842** (99,99385% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)

**«ПРОТИВ» - 46 410.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 677.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **90 144.**

**Решение принято.**

##### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня:**

**Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:**

**1. Предмет крупной сделки (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:**

1.1. Заключение дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и ПАО «ДВМП» (Заемщик) на следующих существенных условиях:

- Изменение даты погашения по договору: до 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

1.2. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и FESCO Global Logistics Limited (Заемщик) на следующих существенных условиях:

- Изменение даты погашения по договору: до 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

1.3. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и Halimeda International Limited (Заемщик) на следующих существенных условиях:

- Изменение стороны по договору:

с 13 декабря 2018 года все права и обязанности заемщика по Договору переходят на компанию Halimeda International Limited.

- Изменение даты погашения по договору: до 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

1.4. Заключение Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. между ПАО «ВМТП» (Займодавец) и Vertio Shipholding Company Limited (Заемщик) на следующих существенных условиях:

- Изменение даты погашения по договору: до 31 декабря 2025 года включительно.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору займа б/н от 13.11.2017 г. определяются Сторонами самостоятельно.

**2. Цена крупной сделки (совокупности взаимосвязанных), в совершении которой имеется заинтересованность:**

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) в результате заключения или исполнения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) составляет не более 51 253 000 000 (пятьдесят один миллиард двести пятьдесят три миллиона) рублей с учетом курса доллара США 61,7032 руб. на 19.10.2022 г., что составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ВМТП» по состоянию на 30 сентября 2022 года (всего 76 636 026 тыс. рублей).

**3. Выгодоприобретатели по крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность:**

Maple Ridge Limited, Wiredfly Investment Limited, Smartilicious Consulting Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited,

**4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок):**

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, указанной в п.1.1 выше, являются:

- ПАО «ДВМП», которое является контролирующим лицом стороны сделки (ПАО «ВМТП») и одновременно стороной сделки;
- Ю.В. Васильева, которая является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ДВМП»;
- А. Коростелев, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является Президентом, членом Совета директоров и членом Правления ПАО «ДВМП»;
- М.И. Мерзликин, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является членом Правления ПАО «ДВМП»;
- В.Н. Плотский, который является членом Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» и одновременно является членом Совета директоров ПАО «ДВМП».

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделок, указанных в п.п.1.2-1.4 выше является: ПАО «ДВМП», которое является контролирующим лицом сторон сделок.

**Вопрос №2**

**О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».**

**Итоги голосования по 2-ому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 2 392 351 612** (99,99563% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)

**«ПРОТИВ» -0.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -36 400.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **68 061.**

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в следующем составе:

1. Васильева Юлия Владимировна;
2. Гришковец Екатерина Николаевна;
3. Коростелев Аркадий;
4. Корчанов Владимир Никодимович;
5. Мерзликин Максим Ильич;
6. Плотский Вячеслав Николаевич;
7. Сидоров Сергей Васильевич.

**Вопрос №3**

**Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».**

**Итоги голосования по 3-ому вопросу повестки дня:**

ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Васильева Юлия Владимировна	2393039130
2. Гришковец Екатерина Николаевна	2392175358
3. Коростелев Аркадий	2392147330
4. Корчанов Владимир Никодимович	2392147330
5. Мерзликин Максим Ильич	2392147330
6. Северилов Андрей Владимирович	2392147330
7. Сидоров Сергей Васильевич	2392147330

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования **«ПРОТИВ»** в отношении всех кандидатов»: **70 070.**

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** в отношении всех кандидатов»: **584 339.**

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **586 964.**

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня:**

Избрать Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» в следующем составе:

1. Васильева Юлия Владимировна;
2. Гришковец Екатерина Николаевна;
3. Коростелев Аркадий;

4. Корчанов Владимир Никодимович;
5. Мерзликин Максим Ильич;
6. Северилов Андрей Владимирович;
7. Сидоров Сергей Васильевич.

#### **Вопрос №4**

#### **Об утверждении Положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в новой редакции.**

**Итоги голосования по 4-ому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 2 392 289 186 (99,99302% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»)**

**«ПРОТИВ» - 54 418.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 077.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **65 392.**

**Решение принято.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» в новой редакции.

Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>

В.Н. Корчанов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>  
печать

Т.О. Осипович