

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

г. Владивосток

25.12.2024

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) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	29 ноября 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	22 декабря 2024 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	ФИО*, председатель Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (в соответствии со статьей 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 7.33 Устава Общества)
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:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ВМТП» управляющей организации на новый срок.**
- Об утверждении Устава 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:

- По вопросу №1 - **2 457 721 012**;
- По вопросу №2 - **2 457 721 012**.

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):

- По вопросу №1 - **2 457 721 012**;
- По вопросу №2 - **2 457 721 012**.

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):

- По вопросу №1 - **2 392 927 908**;
- По вопросу №2 - **2 392 927 908**.

Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» имеется (97,3636%). Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ВМТП» управляющей организации на новый срок.

Итоги голосования по 1-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 392 261 410 (99,97215% 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» - 274 213.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 406.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **349 879.**

Решение принято.

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

В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа, предусмотренного уставом ПАО «ВМТП», передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ВМТП» Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО» (ОГРН 1047796071344) на новый срок с 22.12.2024 г. по 22.12.2027 г. (включительно). В соответствии с пунктом 8.2.15 Устава ПАО «ВМТП» Наблюдательному совету определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ВМТП» управляющей организации.

Вопрос №2
Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции.

Итоги голосования по 2-ому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 2 392 261 410 (99,97215% 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» - 274 213.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 406.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу дня недействительными или по иным основаниям: **349 879.**

Решение принято.

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

Утвердить Устав ПАО «ВМТП» в новой редакции.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>

ФИО*

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»

<подпись>
печать

Т.О. Осипович

** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».*