



**ПАО «НМТП»**  
353901, Россия,  
Краснодарский край,  
г. Новороссийск, Портовая ул., 14  
Тел.: (8617) 60-46-30  
Факс: (8617) 60-22-03

**ИНН/КПП 2315004404 / 997650001**  
**Р/с 40702810205300001367**  
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону  
г. Ростов-на-Дону  
**БИК 046015999 к/с 30101810300000000999**  
**ОКПО 01125867 ОГРН 1022302380638**

## **Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

### **Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

### **Место нахождения общества:**

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, 14

### **Вид общего собрания акционеров:**

Годовое

### **Форма проведения общего собрания акционеров:**

Собрание

### **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:**

05 июня 2018 года

### **Дата проведения общего собрания акционеров:**

29 июня 2018 года

### **Место проведения общего собрания акционеров:**

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д.29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск).

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 29 июня 2018 года

**Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания и формулировки принятых решений:**

**1. Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 652 438 706 (99.8862%)

«против» - 0 (0.0%)

«воздержался» - 4 886 076 (0.0293%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**2. Вопрос повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 654 422 258 (99.8981%)

«против» - 0 (0.0%)

«воздержался» - 4 892 587 (0.0293%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**3.Вопрос повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 432 123 354 (98.5647%)

«против» - 215 974 106 (1.2954%)

«воздержался» - 12 190 743 (0.0731%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Прибыль, полученную в 2017 году в размере 30 469 767 235 (тридцать миллиардов четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч двести тридцать пять) рублей 52 копейки не распределять в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».

**4. Вопрос повестки дня:**

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 423 884 455 (98.5152%)

«против» - 215 280 129 (1.2913%)

«воздержался» - 19 981 020 (0.1198%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли и выплате дивидендов в отношении Группы ПАО «НМТП».

**5. Вопрос повестки дня:**

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 631 977 991 (99.7634%)

«против» - 9 525 938 (0.0571%)

«воздержался» - 15 511 677 (0.0930%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Не выплачивать членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров за период с 01.01.2018 до момента избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров Общества.

**6. Вопрос повестки дня:**

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 635 982 968 (99.7875%)

«против» - 12 435 946 (0.0745%)

«воздержался» - 9 472 582 (0.0568%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Выплачивать членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

**7. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**

19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании (100.0%)

**Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**

100 028 440 938 (86.5604%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:**

1 697 325 348

**Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:**

59 434 848

**Число кумулятивных голосов с отметкой в бюллетени «за», отданных за каждого из кандидатов:**

Андронов Сергей Александрович – 17 932 267 063

Гришанин Максим Сергеевич – 17 947 341 999

Киреев Сергей Георгиевич – 18 076 688 290

Платонов Николай Валерьевич – 185 020 733

Пристансков Дмитрий Владимирович – 15 062 428 254

Тихонов Александр Васильевич – 11 015 428 562

Шарипов Рашид Равелевич – 17 931 112 270

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Избрать в Совет директоров Общества:

Андронов Сергей Александрович

Гришанин Максим Сергеевич

Киреев Сергей Георгиевич

Пристансков Дмитрий Владимирович

Тихонов Александр Васильевич

Шарипов Рашид Равелевич

**8. Вопрос повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных по данной кандидатуре		
	«за»	«против»	«Воздержался»
Бородаенко Виктор Викторович	16 629 956 206 (99.7514%)	2 828 968 (0.0170%)	11 008 127 (0.0660%)
Кожемякин Никита Валерьевич	16 630 684 140 (99.7557%)	2 828 968 (0.0170%)	11 008 127 (0.0660%)
Мельников Николай Витальевич	16 631 156 567 (99.7586%)	2 828 968 (0.0170%)	11 008 127 (0.0660%)
Сердюк Сергей Владимирович	16 631 714 339 (99.7619%)	1 524 978 (0.0092%)	11 008 127 (0.0660%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бородаенко Виктор Викторович
2. Кожемякин Никита Валерьевич
3. Мельников Николай Витальевич
4. Сердюк Сергей Владимирович

**9. Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

19 259 815 400

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:**

19 259 815 400 (100.0%)

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:**

16 671 406 823 (86.5605%)



Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

«за» - 16 649 984 849 (99.8715%)

«против» - 1 303 990 (0.0078%)

«воздержался» - 10 192 718 (0.0611%)

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить аудитором для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества на 2018 год АО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит».

В соответствии со статьями 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор.

**Полное фирменное наименование:**

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

**Место нахождения Регистратора:**

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

**Уполномоченные лица Регистратора:**

Головки Татьяна Владимировна

Матвейко Алла Аркадьевна

Хопрянинова Валерия Вадимовна

**Имена председателя и секретаря общего собрания:**

**Председатель общего собрания:**

Киреев Сергей Георгиевич

**Секретарь общего собрания:**

Матвеев Владимир Николаевич

**Председатель собрания**



**С.Г. Киреев**

**Секретарь собрания**



**В. Н. Матвеев**