ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Пассажирский порт».
Место нахождения общества:	123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 24, корп. 6 пом. I, ком. 101.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	13 мая 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 апреля 2015 г.
Место проведения общего собрания:	г.Москва, ул.Буженинова, д.30.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченное лицо регистратора:	Герасименко Мария Михайловна.
Председатель общего собрания:	Пирч Денис Валерьевич.
Секретарь общего собрания:	Кириллова Марина Олеговна.
Дата составления отчета об итогах голосования:	13.05.2015 г.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пассажирский порт» за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Пассажирский порт» по результатам 2015 отчетного года.
4. О размере, выплаты (объявление) дивидендов владельцам привилегированных (типа А) акций, по результатам финансового 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора АО «Пассажирский порт».
8. Утверждение Устава АО «Пассажирский порт» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – Пирч Денис Валерьевич, секретарем общего собрания акционеров Общества – Кириллова Марина Олеговна. Возложить функций Счетной комиссии Общества на регистратора Общества – АО «Новый регистратор».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пассажирский порт» за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Пассажирский порт» по результатам 2015 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Ввиду получения по итогам 2015 отчетного года, убытков в размере – 2 598 000 (два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, дивиденды по итогам 2015 отчетного года владельцам обыкновенных именных акций не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

4. О размере, выплаты (объявление) дивидендов владельцам привилегированных (типа А) акций, по результатам финансового 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	------------------------------	---------------

Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Дивиденды владельцам привилегированных (типа А) акций, по результатам финансового 2015 года не выплачивать.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	13 547 260
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	13 547 260
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 288 590
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 288 590
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Власов Евгений Васильевич	2 057 718
2.	Курочкина Валерия Леонидовна	2 057 718
3.	Касимов Бахтиёр Валерьевич	2 057 718
4.	Бебутов Всеволод Петрович	2 057 718
5.	Тоткал Александр Павлович	2 057 718
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров АО «Пассажирский порт» в количестве 5 человек:

1. Власов Евгений Васильевич
2. Курочкина Валерия Леонидовна
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Бебутов Всеволод Петрович
5. Тоткал Александр Павлович

6. Избрание ревизора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (76,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать ревизором АО «Пассажирский порт» - Мытницкого Александра Кирилловича.

7. Утверждение аудитора АО «Пассажирский порт».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Пассажирский порт» аудиторскую компанию ООО «ОСТИН-ФИНАНС».

8. Утверждение Устава АО «Пассажирский порт» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 709 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 709 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 057 718
Наличие кворума:	есть (75,95%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 057 718	2 057 718	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Пассажирский порт» (редакция № 8).

Председатель общего собрания

/Пирч Д.В./

Секретарь общего собрания

/Кириллова М.О./