

**ПРОТОКОЛ № 2/2017**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Холмский морской торговый порт»**

**г. Холмск**

**Председатель собрания:** Катинавасов Расул Абдусаламович  
**Секретарь собрания:** Цуканова Марина Викторовна

**Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество «Холмский морской торговый порт»

**Место нахождения общества:**

Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41

**Вид общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие

**Дата проведения общего собрания:** 25 декабря 2017 г.

**Место проведения общего собрания:**

Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

12 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

13 час. 20 мин.

**Время открытия общего собрания:** 13 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 13 час. 30 мин.

**Дата составления протокола общего собрания:** 26 декабря 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Устава в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Генеральном директоре.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Почтовый адрес: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57.

Тел.: (4242) 72-62-43, Факс: (4242) 72-62-43

Уполномоченные лица регистратора: Сахно О.А. - председатель

Бердник Т.И. – член счетной комиссии

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров 09.12.2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 86 586 000 голосов.

На время открытия общего собрания 13 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 52 965 443 числом голосов.

Таким образом, число голосов участников общего собрания акционеров составляет 61,171% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2013 года № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

**Выступление представителя счетной комиссии Общества:**

Ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров АО «Холмский морской торговый порт» имеется кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.

**По первому вопросу повестки дня собрания слушали:**

Катинавасова Р.А.: Работу внеочередного общего собрания акционеров объявляю открытой. Для обеспечения работы годового Общего собрания акционеров Советом директоров привлечен Секретарь Совета директоров – Цуканова Марина Викторовна, для исполнения функций Секретаря собрания.

Слово для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня собрания предоставляется Председателю счетной комиссии Сахно Ольге Александровне.

Сахно О.А. поясняет порядок голосования.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня несколько слов о Регламенте нашей работы:

- доклад по пунктам повестки дня - до 5 минут,
- выступления в прениях - 5 минут.
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, формулировку задаваемого вопроса, помимо этого акционер, либо представитель акционера, должен указать фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица) и подписать заявление.

Вопросы, не относящиеся к повестке собрания, рассматриваться не будут.  
Бланки заявлений находятся у Секретаря Собрания.

Работу Собрания акционеров планируется завершить к 14:00 местного времени.

**Катинавасов Р.А.:** Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

**Выступили:**

Цуканова М.В. – В установленные законом сроки и в установленном порядке от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, для включения в повестку дня внеочередного общего собрания поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Всего в состав Совета директоров Общества предложено 9 кандидатур. Сведения о кандидатах в Совет директоров были предоставлены в качестве информации для ознакомления.

Все предложенные кандидатуры внесены в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом АО «Холмский морской торговый порт» и положением «О совете директоров АО «Холмский морской торговый порт» в состав Совета директоров входят 7 человек.

Катинавасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

*Вопросов и выступлений нет.*

**Катиनावасов Р.А.: Голосование по первому вопросу повестки дня осуществляется бюллетенем № 1.**

**По второму вопросу повестки дня собрания слушали:**

**Катиनावасов Р.А.:** Слово по второму вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

***Выступили:***

Цуканова М.В. - В установленные законом сроки и в установленном порядке от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, для включения в повестку дня внеочередного общего собрания поступили предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Всего предложено 3 кандидатуры в состав ревизионной комиссии. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию были предоставлены в качестве информации (материалов) для ознакомления. Предложенные кандидатуры внесены в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии. Согласно Устава Общества в Ревизионную комиссию Общества входят 3 человека.

Катиनावасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

***Вопросов и выступлений нет.***

**Катиनावасов Р.А.: Голосование второму вопросу повестки дня осуществляется бюллетенем № 2.**

**По третьему вопросу повестки дня собрания слушали:**

**Катиनावасов Р.А.:** Слово по третьему вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

***Выступили:***

Цуканова М.В. - Согласно Предписанию Центральное Банка Российской Федерации на основании п. 1 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также согласно сведениям, содержащимся в эмиссионном деле Акционерное общество «Холмский морской торговый порт» имеет признаки публичного акционерного общества. Для изменения организационно-правовой формы предприятия установлен срок 90 дней. Срок устранения заканчивается 27 декабря 2017 года. Обществу необходимо принять Устав в новой редакции с измененной организационно-правовой формой и стать Публичным акционерным Обществом.

Катиनावасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

***Вопросов и выступлений нет.***

**По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали:**

**Катиनावасов Р.А.:** Слово по четвертому вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

***Выступили:***

Цуканова М.В. - В связи с тем, что Общество принимает Устав в новой редакции и меняет организационно-правовую форму, становится публичным акционерным Обществом необходимо утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Катиनावасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

*Вопросов и выступлений нет.*

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

**Катиनावасов Р.А.:** Слово по пятому вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

**Выступили:**

Цуканова М.В. - В связи с тем, что Общество принимает Устав в новой редакции и меняет организационно-правовую форму, становится публичным акционерным Обществом необходимо утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

Катиनावасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

*Вопросов и выступлений нет.*

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Катиनावасов Р.А.:** Слово по шестому вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

**Выступили:**

Цуканова М.В. - В связи с тем, что Общество принимает Устав в новой редакции и меняет организационно-правовую форму, становится публичным акционерным Обществом необходимо утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Катиनावасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

*Вопросов и выступлений нет.*

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Катиनावасов Р.А.:** Слово по седьмому вопросу повестки дня предоставляется Секретарю собрания Цукановой Марине Викторовне.

**Выступили:**

Цуканова М.В. - В связи с отсутствием на предприятии Положения о генеральном директоре необходимо его утвердить.

Катиनावасов Р.А.: Вопросы и выступления к докладчикам.

*Вопросов и выступлений нет.*

**Катиनावасов Р.А.: Голосование по третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня осуществляется бюллетенем № 3.**

Обсуждение последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания, по которому имеется кворум, завершено. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, окончена.

Лицам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имеется кворум, предоставляется время для голосования до начала подсчета голосов.

Примечание: В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АО «ХМТП» итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до сведения акционеров путем опубликования в печатных изданиях не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования. Таким образом, лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

### Выступление представителя счетной комиссии:

### Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО «Холмский морской торговый порт»:

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:  $86\,586\,000 \times 7 = 606\,102\,000$ .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня:  $86\,586\,000 \times 7 = 606\,102\,000$ .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  $52\,965\,443 \times 7 = 370\,758\,101$  (100%). Кворум имеется.

Голосование по вопросу № 1 проводилось бюллетенями для голосования №1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с предложенной формулировкой решения:

1. Прекратить полномочия действующего состава членов Совета директоров.
2. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:  
голоса участников собрания распределились между кандидатами для избрания в Совет директоров следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Кран Семен Николаевич	46948595
2.	Одинцов Сергей Анатольевич	46948593
3.	Кран Анатолий Иванович	0
4.	Шастин Сергей Геннадьевич	46948594
5.	Катинавасов Расул Абдусаламович	56962319
6.	Катиновасов Сайгид Абдусаламович	56000000
7.	Пуговкин Виктор Сергеевич	61950000
8.	Ишкинин Рамиль Рашитович	0
9.	Агарунов Эмин Михайлович	55000000
	Против всех кандидатов	0
	Воздержался по всем кандидатам	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0
	<b>ИТОГО голосов, отданных «ЗА»</b>	<b>370758101</b>

В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров избирается 7 членов.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с предложенной формулировкой решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Крап Семен Николаевич
2. Одинцов Сергей Анатольевич
3. Шастин Сергей Геннальевич
4. Катинавасов Расул Абдусаламович
5. Катинновасов Сайгид Абдусаламович
6. Пуговкин Виктор Сергеевич
7. Агарунов Эмин Михайлович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 586 000.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 2 764 000 голосов. Кворум  $52\,965\,443 - 2\,764\,000 = 50\,201\,443$  (57,97%). Кворум имеется.

Голосование по вопросу № 2 проводилось бюллетенями для голосования № 2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с предложенной формулировкой решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества, голоса участников собрания распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«За» Голоса/%	«Против» Голоса/%	«Воздержался» Голоса/%	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям Голоса/%
1	Фирсова Татьяна Григорьевна	50201443/100%	0	0	0
2	Рябцева Наталья Юрьевна	50201443/100%	0	0	0
3	Кравцова Наталья Викторовна	50201443/100%	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

В Ревизионную комиссию Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании. При кворуме не учитываются голоса, принадлежащие вновь избранным членам совета директоров. Всего в Ревизионную комиссию избирается 3 члена.

**Решение:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Фирсова Татьяна Григорьевна
2. Рябцева Наталья Юрьевна
3. Кравцова Наталья Викторовна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **86 586 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 965 443 (61,171%)**. **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 3 проводилось бюллетенями для голосования № 3.  
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с предложенной формулировкой решения:  
Утвердить Устав в новой редакции.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более ¼ % голосов лиц, принявших участие в собрании.

**Решение:** Утвердить Устав в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **86 586 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 965 443 (61,171%)**. **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 4 проводилось бюллетенями для голосования № 3.  
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с предложенной формулировкой решения:  
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>

Решение по вопросу № 4 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

**Решение:** Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **86 586 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 965 443 (61,171%)**. **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 5 проводилось бюллетенями для голосования № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с предложенной формулировкой решения:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>За</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Воздержался</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

**Решение:** Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **86 586 000**.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 965 443 (61,171%)**. **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 6 проводилось бюллетенями для голосования № 3.  
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с предложенной формулировкой решения:  
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.  
Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
За	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>
Против	<b>0</b>	<b>0%</b>
Воздержался	<b>0</b>	<b>0%</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

**Решение:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Генеральном директоре.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **86 586 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **52 965 443 (61,171%)**. **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 7 проводилось бюллетенями для голосования № 3.  
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с предложенной формулировкой решения:  
Утвердить Положение о Генеральном директоре.  
Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
За	52965443	100 %
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0%
<b>ИТОГО:</b>	<b>52965443</b>	<b>100 %</b>

Решение по вопросу № 7 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре.

Председатель



Р.А.Катинавасов

Секретарь



М.В.Цуканова

*Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3.ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решение и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.*

Директор Сахалинского филиала  
АО ВТБ Регистратор  
693020, г.Южно-Сахалинск,  
ул. Крюкова, 57  
Тел. +7(4242) 72-62-43  
Факс +7(4242) 72-62-43  
sahalin@vtbreg.ru  
[www.vtbreg.com](http://www.vtbreg.com)



О.А.Сахно