

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АО «Холмский морской торговый порт»**

16 октября 2017 г. 13 час. 00 мин.

г. Холмск

**Председатель собрания:** Пуговкин Виктор Сергеевич  
**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:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие

**Дата проведения общего собрания:** 13 октября 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. 40 мин.

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

**Время закрытия общего собрания:** 14 час. 05 мин.

**Дата составления протокола общего собрания:** 16 октября 2017 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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 22.09.2017 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 12 час. 15 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 50 627 443 числом голосов.

Таким образом, число голосов участников общего собрания акционеров составляет 58,471% 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:**

Пуговкин В.С.: Работу годового 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 10 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.

**Пуговкин В.С.: Слово по первому вопросу повестки дня предоставляется:**

- исполняющему обязанности генерального директора АО «Холмский морской торговый порт» Минько М.В. (годовой отчет Общества за 2016 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года).

**Выступили:**

Минько М.В. – годовой отчет Общества за 2016 год (к протоколу прилагается); годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года (к протоколу прилагается).

Пуговкин В.С.: Вопросы и выступления к докладчикам.

*Вопросов и выступлений нет.*

Пуговкин В.С.: Голосование по первому вопросу повестки дня осуществляется бюллетенем № 1.

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

Пуговкина В.С.:

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 годового общего собрания поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Всего в состав Совета директоров Общества предложено 14 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.

Пуговкин.: Вопросы есть?

Шапринский В.Н.: Кто составлял список кандидатов в Совет директоров и кем был подан данный список?

Цуканова М.В.: В установленные законом сроки список кандидатов предоставил акционер юридическое лицо - ООО «Гарант-Центр» и акционер физическое лицо. Более от акционеров кандидатов в Совет директоров не выдвигалось.

Шапринский В.Н.: Вопросов нет.

**Пуговкин В.С.: Голосование второму вопросу повестки дня осуществляется бюллетенем**

**№ 2.**

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

Пуговкина В.С.:

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 годового общего собрания поступили предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Всего предложено 1 кандидатура в состав ревизионной комиссии. Сведения о кандидате в ревизионную комиссию были предоставлены в качестве информации (материалов) для ознакомления. Предложенная кандидатура внесена 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.

Пуговкин В.С.: Вопросы есть?

***Вопросов и выступлений нет.***

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

Пуговкина В.С.:

В установленные законом сроки и в установленном порядке от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, в повестку дня годового общего собрания поступило предложение об утверждении собранием акционеров аудитором Общества ООО Аудиторская служба «Аудитконсульт». Данная кандидатура внесена в бюллетень для голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания.

Пуговкин В.С.: Вопросы есть?

*Вопросов и выступлений нет.*

**Пуговкин В.С.: Голосование по третьему и четвертому вопросам повестки дня осуществляется бюллетенем № 3.**

Обсуждение последнего вопроса повестки дня годового общего собрания, по которому имеется кворум, завершено. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом 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:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2016 года.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня: **86 586 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **50 672 443 (58,471%)**. **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 1 проводилось бюллетенями для голосования №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с предложенной формулировкой решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Утвердить убыток в сумме 62 601 000 (шестьдесят два миллиона шестьсот одна тысяча) рублей, 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>33260826</b>	<b>65,697 %</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Воздержался</b>	<b>17366617</b>	<b>34,302 %</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>50627443</b>	<b>100 %</b>

Решение по вопросу № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

**Решение:** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Утвердить убыток в сумме 62 601 000 (шестьдесят два миллиона шестьсот одна тысяча) рублей.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**  
Об избрании Совета директоров Общества.

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

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:  $50\,627\,443 \times 7 = 354\,392\,101$  (100%). **Кворум имеется.**

Голосование по вопросу № 2 проводилось бюллетенями для голосования №2.  
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с предложенной формулировкой решения: 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	46948597
2.	Красавин Евгений Дмитриевич	0
3.	Уланова Валентина Алексеевна	0
4.	Ханжина Светлана Ивановна	0
5.	Минько Михаил Васильевич	58209159
6.	Кран Анатолий Иванович	46948590
7.	Шастин Сергей Геннадьевич	46948595
8.	Ли Виталий Нмгирович	0
9.	Катинавасов Расул Абдусаламович	53030000
10.	Катиновасов Сайгид Абдусаламович	51000000
11.	Пуговкин Виктор Сергеевич	51307160
12.	Росинский Валерий Владимирович	0
13.	Архипова Анна Викторовна	0
14.	Садовников Денис Алексеевич	0
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0
ИТОГО голосов, отданных «ЗА»		354392101

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. Кран Семен Николаевич
2. Минько Михаил Васильевич
3. Кран Анатолий Иванович
4. Шастин Сергей Геннадьевич
5. Катинавасов Расул Абдусаламович
6. Катиновасов Сайгид Абдусаламович
7. Пуговкин Виктор Сергеевич

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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: 38 627 443 голосов. Кворум 38 627 443 (44,611%). Кворум имеется.

Голосование по вопросу № 3 проводилось бюллетенями для голосования № 3. При голосовании по вопросу № 3 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	Шапринский Кирилл Максимович	1276000/3,303 %	20120826/52,089%	17230617/44,607 %	0
2	Меренкова Элина Евгеньевна	986000/2,552%	20410826/52,840%	17230617/44,607 %	0
3	Мальцева Галина Александровна	850000/2,20%	20410826/52,840%	17366617/44,959 %	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 избранному членам совета директоров. Всего в Ревизионную комиссию избирается 3 члена.

**Решение:** Избрать в Ревизионную комиссию Общества – не принято.

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

Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

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: **50 627 443 (58,471%).** Кворум имеется.

Голосование по вопросу № 4 проводилось бюллетенями для голосования № 3. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с предложенной формулировкой решения: Утвердить аудитора Общества ООО Аудиторская служба «АУДИТКОНСУЛЬТАНТ». Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
За	33396826	65,966 %
Против	0	0%
Воздержался	17230617	34,0340%
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0%
<b>ИТОГО:</b>	<b>50627443</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 аудитором Общества на 2015 год ООО ООО Аудиторская служба «АУДИТКОНСУЛЬТ» (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 21)

Председатель



В.С.Пуговкин

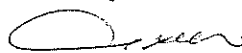
Секретарь



М.В.Цуканова

*На основании то что Регистратор в соответствии с п 3 ст 67.1 ГК РФ подтверждает принятие решений собрания акционеров общества расчеты и состав акционерного капитала, принявших участие в этом собрании акционеров*

Директор Сахалинского филиала



О.А.Сахно

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)

