

**Сообщение
о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Холмский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ХМТП»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 694620, Сахалинская область, г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента	1026501018202
1.5. ИНН эмитента	6509001181
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31297-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6509001181

2. Содержание сообщения																																
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26.06.2018 г.; 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41; 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: 63,353%</p> <p>2.5. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 года. Об избрании Совета директоров Общества. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Об утверждении аудитора Общества. <p>2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений по указанным вопросам:</p> <p>ВОПРОС № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования)</p> <table> <thead> <tr> <th>Вариант голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>% от принявших участие в собрании</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЗА</td> <td>61,50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ПРОТИВ</td> <td>1,823%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td> <td>36,677%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Утвердить убыток в сумме 46 637 000 рублей.</p> <p>ВОПРОС № 2: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):</p> <table> <thead> <tr> <th>№ ФИО кандидата</th> <th>Число голосов для кумулятивного голосования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Крап Семен Николаевич</td> <td>46948595</td> </tr> <tr> <td>2. Одищов Сергей Анатольевич</td> <td>46948594</td> </tr> <tr> <td>3. Шастина Вера Николаевна</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4. Шастин Сергей Геннадьевич</td> <td>46948593</td> </tr> <tr> <td>5. Микитенко Николай Сергеевич</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. Катинавасов Расул Абдусаламович</td> <td>65000000</td> </tr> <tr> <td>7. Катинавасов Сайгид Абдусаламович</td> <td>57556000</td> </tr> <tr> <td>8. Пуговкин Виктор Сергеевич</td> <td>60400000</td> </tr> </tbody> </table>	Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	ЗА	61,50%		ПРОТИВ	1,823%		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36,677%		№ ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		1. Крап Семен Николаевич	46948595	2. Одищов Сергей Анатольевич	46948594	3. Шастина Вера Николаевна	0	4. Шастин Сергей Геннадьевич	46948593	5. Микитенко Николай Сергеевич	0	6. Катинавасов Расул Абдусаламович	65000000	7. Катинавасов Сайгид Абдусаламович	57556000	8. Пуговкин Виктор Сергеевич	60400000
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании																														
ЗА	61,50%																															
ПРОТИВ	1,823%																															
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36,677%																															
№ ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования																															
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам																																
1. Крап Семен Николаевич	46948595																															
2. Одищов Сергей Анатольевич	46948594																															
3. Шастина Вера Николаевна	0																															
4. Шастин Сергей Геннадьевич	46948593																															
5. Микитенко Николай Сергеевич	0																															
6. Катинавасов Расул Абдусаламович	65000000																															
7. Катинавасов Сайгид Абдусаламович	57556000																															
8. Пуговкин Виктор Сергеевич	60400000																															

9. Агарунов Эмин Михайлович 60214319

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1. Фирсова Татьяна Григорьевна 58,053% 1,986% 39,961%
2. Рябцева Наталья Юрьевна 58,053% 1,986% 39,961%
3. Кравцова Наталья Викторовна 58,053% 1,986% 39,961%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

ВОПРОС № 4: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Вариант голосования Число голосов % принявших участие в собрании

ЗА 61,50%

ПРОТИВ 1,823%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36,677%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторскую службу «АУДИТКОНСУЛЬТ» (ОГРН 1026500528780)

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания:

26.06.2018, № 1/2018

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акция обыкновенная именная (вып. 1) ПАО «ХМТП», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-Ф.

- Акция привилегированная именная типа А (вып. 1) ПАО «ХМТП», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31297-Ф.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(Подпись)

В.С.Пуговкин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 26 " июня 20 18 г.

