

**Проекты решений по вопросам повестки дня
Годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Анадырский морской порт"**

Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров	Предлагаемое решение по вопросу
1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2016 год.	1. Утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе Отчёта о финансовых результатах Общества за 2016 год.	2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах работы Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2016 год.	3. Утвердить распределение прибыли по итогам работы 2016 года в общем размере 18 078,62 тыс. рублей: - сумму в размере 1 807,86 тыс. рублей направить на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций типа А; - сумму в размере 361,57 тыс. рублей направить на вознаграждение единоличного исполнительного органа управления Общества, на основании трудового договора; - сумму в размере 1 807,86 тыс. рублей направить на выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, связанные с выполнением ими своих функций; - сумму в размере 90,39 тыс. рублей направить на вознаграждение секретаря Совета директоров Общества (согласно Положению о Совете директоров утв. Протоколом годового собрания акционеров № 1 от 07.06.2016г.) - сумму в размере 14 010,93 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда, в соответствии с Уставом Общества; - нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 539,00 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда, в соответствии с Уставом Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2016 год.	4. Выплатить дивиденды в размере 279,51 рублей на одну привилегированную акцию типа А, в денежной форме почтовым переводом или банковским переводом. Одобрить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 мая 2017 г. Выплатить дивиденды в срок до 15 июня 2017 года.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.	5. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Обществ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.	6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год компанию ООО «Дальаудиттранс» г. Москва, а в случае непредвидимых обстоятельств наделить полномочиями Совет директоров по утверждению другой аудиторской фирмы.
7. Об избрании Совета директоров Общества.	7. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Тюхтий Виктор Анатольевич; - Кулаков Валентин Евгеньевич; - Куртев Роман Владимирович; - Яковлев Владимир Владимирович; - Синельник Петр Владимирович; - Шмырин Дмитрий Николаевич; - Свирская Ирина Анатольевна.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.	8. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Анасьева Светлана Ивановна; - Даражей Наталия Николаевна; - Прутяну Наталья Ивановна; - Касперович Ирина Викторовна; - Торгашова Екатерина Владимировна.

9. Об обращении Общества в Дальневосточное главное управление Центрального Банка Российской Федерации с заявлением об освобождении ОАО «Анадырский морской порт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьями 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	9. Обратиться в Дальневосточное ГУ Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьями 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
10. Утверждение Устава общества в новой редакции.	10. Утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с требованиями ст. 66.3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. в том числе, определяющие новое наименование: полное фирменное наименование на русском языке: акционерное общество «Анадырский морской порт»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Анадырьморпорт»
11. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.	11. Утвердить изменения в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.
12. О создании базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая).	12. Одобрить создание базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая).