

Омасовану / уполномоченное лицо
Табеева К.С.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство".

Место нахождения общества: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров): 02 июня 2017 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич, Герасименко Мария Михайловна

Председатель общего собрания: Исуринс Александрс

Секретарь общего собрания: Коржевская Анжела Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».

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 (9):	26 561 250 000
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 (9):	26 561 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	22 026 265 767
Наличие кворума:	есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		22 023 258 867
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Магомедов Зиявудин Гаджиевич	2 454 978 236
2.	Боуд Клайв Денис	2 461 667 754

3.	Базылев Сергей Александрович	2 455 266 604
4.	Исурин Александр	2 454 552 354
5.	Кузовков Константин Валентинович	2 455 009 104
6.	Маммед Заде Лейла	2 454 547 854
7.	Хеллман Стивен	2 461 668 253
8.	Швец Дмитрий Владимирович	2 455 126 773
9.	Успенский Андрей Маркович	2 369 752 304
«Против»		0
«Воздержался»		648 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		1 620 000

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»:

1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич
2. Боуд Клайв Денис
3. Базылев Сергей Александрович
4. Исурин Александр
5. Кузовков Константин Валентинович
6. Маммед Заде Лейла
7. Хеллман Стивен
8. Швец Дмитрий Владимирович
9. Успенский Андрей Маркович

2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».

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:	2 951 250 000
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:	2 951 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 447 362 863
Наличие кворума:	есть (82,926315%)

Итоги голосования по кандидату:

1. Дьячков Иван Михайлович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 447 098 763	0	69 000	113 000	82 100
%	100,000000	99,989209	0,000000	0,002819	0,004617	0,003355

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

2. Когут Павел Павлович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 447 040 763	4 000	69 000	167 000	82 100
%	100,000000	99,986839	0,000163	0,002819	0,006824	0,003355

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

3. Максимов Алексей Никитич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 447 089 763	4 000	69 000	118 000	82 100
%	100,000000	99,988841	0,000163	0,002819	0,004822	0,003355

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

4. Попов Станислав Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 447 085 763	4 000	69 000	122 000	82 100
%	100,000000	99,988678	0,000163	0,002819	0,004985	0,003355

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

5. Грантин Игорь Борисович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 447 085 763	4 000	69 000	122 000	82 100
%	100,000000	99,988678	0,000163	0,002819	0,004985	0,003355

* 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 второму вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ДВМП»:

1. Дьячков Иван Михайлович
2. Когут Павел Павлович
3. Максимов Алексей Никитич
4. Попов Станислав Владимирович
5. Грантин Игорь Борисович

3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2017 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:	2 951 250 000
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:	2 951 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 447 362 863
Наличие кворума:	есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 447 136 763	45 000	52 000	47 000	82 100
%	100,000000	99,990761	0,001839	0,002125	0,001920	0,003355

* 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 третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

2. Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2017 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

4. Об утверждении Устава Общества 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:	2 951 250 000
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:	2 951 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 447 362 863
Наличие кворума:	есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 447 362 863	2 444 749 252	1 627 311	857 200	47 000	82 100
%	100,000000	99,893207	0,066492	0,035025	0,001920	0,003355

* 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 четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции.

5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 951 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 951 250 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 447 362 863
Наличие кворума:	есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 179 922 163	2 179 649 963	6 000	266 200	107 500	267 333 200
%	100,000000	99,987513	0,000275	0,012211	---	---

* 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 пятому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены в течение одного года с даты получения согласия между ПАО «ДВМП» и любым из следующих лиц, являющихся стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке

Указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть заключены на следующих условиях:

Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований;

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка: не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет;

Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (последующее одобрение сделок, заключенных до 01 января 2017 года).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	2 951 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 951 250 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	2 447 362 863
Наличие кворума:	есть (82,926315%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 179 878 163	2 179 541 865	188 200	148 098	151 500	267 333 200
%	100,000000	99,984573	0,008634	0,006794	—	—

* 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 шестому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные ПАО «ДВМП» 25.11.2016 г., на следующих условиях:

1.1. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией Triton Container International Limited

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;
- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;
- Triton Container International Limited – Лизингодатель.

2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.

3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.

4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.

5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

Номер договора	Дата договора
FSCX	01.01.2007
FSCX02	01.07.2004

FSCX14 - 100000	01.10.2006
FSCX15 - 100000	01.01.2007
FSCX16 - 100000	01.01.2008
FSCX17 - 100000	01.07.2012
FSCX18 - 100000	01.10.2012
FSCX19 (100000-800000)	01.04.2013
FSCX71 (100000&200000)	01.11.2007
FSCX26	01.06.2004
FSCX27	01.09.2006
FSCX34	01.08.2007
FSCX54	01.05.2013

1.2. Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга (далее – «Гарантия»), указанным в п. 5 настоящего решения, между компанией FESCO Ocean Management Limited и компанией TAL International Container Corporation.

1. Стороны:

- ПАО «ДВМП» - Гарант;
- FESCO Ocean Management Limited – Лизингополучатель;
- TAL International Container Corporation – Лизингодатель.

2. Срок Гарантии: до момента исполнения сторонами обязательств по договору лизинга.

3. Дата предоставления Гарантии: 25.11.2016 г.

4. Размер сделки в денежном выражении: не превысит 50 000 000 долларов США.

5. Договоры лизинга контейнеров, обеспечиваемые Гарантией:

Номер договора	Дата договора
MPCY10S010	01.03.2007
MPCY10X001	01.03.2007
MPCY10X002	01.11.2007
MPCY11S	01.07.2013
MPCY11S001	01.07.2013
MPCY11S002	01.07.2013
MPCY11T001	01.03.2007
MPCY11T002	01.03.2007
MPCY12S	01.02.2013
MPCY12S001	01.02.2013
MPCY12T	01.08.2010
MPCY13S	01.07.2013
MPCY13T	01.03.2007
MPCY14S001	01.11.2014
MPCY14S002	01.11.2014
MPCY14S003	01.08.2016
MPCY14T	01.03.2007
MPCY14T001	01.03.2007
TPCY19S-600000	26.07.2016
TPCY19S-800000	01.11.2016

Председатель общего собрания

подпись

/А. Исуринс/

Секретарь общего собрания

подпись

/А.Ю. Коржевская/

Выложено: уполномоченное лицо
Талбина Н.С.