ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5. Телефон/факс 714-93-63

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 декабря 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал управления общества, 2 этаж, помещение № 231).

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии общего собрания акционеров поручено выполнять Регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения Регистратора: 398017, Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.

Уполномоченные лица Регистратора: Черкашин Сергей Иванович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 08.11.2014 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 2 213 436.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1.	2 213 436	2 213 436	100%	2 209 993	99,8444%	ДА

** в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз/н ФСФР России от 02.02.2012 г.*

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб» – Олейник Павел Павлович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб» – Данелюк Маргарита Ивановна.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года по обыкновенным акциям ОАО «Морпорт СПб».

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания № 1.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года по обыкновенным акциям ОАО «Морпорт СПб»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
1.	2 209 993	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания акционеров и в соответствии с подп. 10.1. п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимается решение:
1) Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 338 рублей 70 копеек на одну обыкновенную акцию.
2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 14 декабря 2014 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров от 03.12.2014 года прилагается.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Морской порт Санкт-Петербург»

_____*П.П. Олейник*

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Морской порт Санкт-Петербург»

_____*М.И. Данелюк*

Дата составления отчета – 04.12.2014 года