

**ПРОТОКОЛ № 1/2014**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Ейский морской порт»**  
(далее - ОАО «Ейский морской порт», Общество, ОАО «ЕМП»)

г. Ейск Краснодарского края

21 мая 2014 г.

**Место регистрации Общества:** Россия, 353685, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Портовая аллея, д. 5.

**Дата проведения общего собрания:** 21 мая 2014 года.

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).

**Форма проведения общего Собрания:** совместное присутствие акционеров с учетом голосов, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров.

**Место проведения общего Собрания:** г. Ейск, ул. Портовая аллея, д. 5, помещение Клуба.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Россия, 353685, Краснодарский край, г. Ейск, Портовая аллея, д. 5.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
9. Утверждение периодического печатного издания в целях опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров:** 10 часов 00 минут (время московское).

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров:** 12 часов 45 минут (время московское).

**Время открытия общего Собрания акционеров:** 12 часов 00 минут (время московское).

**Время закрытия общего Собрания акционеров:** 13 часов 00 минут (время московское).

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 45 минут (время московское).

**Время окончания подсчета голосов:** 12 часов 55 минут (время московское).

**Председатель (председательствующий) общего собрания акционеров:** генеральный директор Открытого акционерного общества «Ейский морской порт» Панычев Андрей

Александрович (действует на основании решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (протокол №1/2014 от 14.02.2014 года), в соответствии с п.15.5 главы 15 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Ейский морской порт»).

Председатель общего собрания акционеров назначил **секретарем общего собрания акционеров** заместителя генерального директора ОАО «ЕМП» по административно-правовым вопросам Григорьянц Карину Арамовну (в соответствии с п.4.14. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», а также на основании решения Совета директоров (наблюдательного совета) Общества (протокол №1/2014 от 14.02.2014 года).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а также на основании главы 15 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Ейский морской порт» постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров является счетная комиссия Общества.

Для оглашения результатов регистрации акционеров и (или) их представителей и определения кворума общего собрания председатель общего собрания Паньчев А.А. предоставил слово председателю счетной комиссии Вретто Светлане Геннадьевне.

Основные положения выступления С.Г. Вретто:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ейский морской порт», составлен на основании данных системы ведения реестра Общества по состоянию на 07 апреля 2014 года (18 часов 00 минут).

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества составил 3 023 (Три тысячи двадцать три) рубля, который разделен на 377 875 (Триста семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять) штук обыкновенных акций.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания (по состоянию на 07 апреля 2014 года):

- по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня - 377 875;
- по вопросу № 4 повестки дня – 3 400 875.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания 21 мая 2014 года:

- по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня - 370 313;
- по вопросу № 4 повестки дня – 3 332 817.

Таким образом, для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие **370 313** штуками голосующих акций Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **98,0** процентов от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ годовое общее собрание акционеров ОАО «Ейский морской порт» признается правомочным (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

На основании результатов определения кворума, председатель общего собрания акционеров Паньчев А.А. объявил собрание акционеров Общества открытым.

Основные положения выступления А.А. Паньчева:

В соответствии со статьями 54 и 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также на основании Положения об общем собрании акционеров ОАО «Ейский морской порт» все организационные вопросы по проведению общего собрания: дата и место проведения собрания, повестка дня, дата составления списка акционеров, имеющих право на

участие в собрании, форма и текст бюллетеней утверждены решением советом директоров Общества 14 февраля 2014 года (протокол № 1/2014).

Повестка дня настоящего собрания была доведена до сведения акционеров путем направления каждому акционеру сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский морской порт», а также бюллетеней для голосования заказными письмами 30 апреля 2014 года.

На основании п.14.13. Положения об общем собрании акционеров ОАО «Ейский морской порт» устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами и дополнительной информацией - до 2 минут.

Перерыв будет объявлен после рассмотрения всех вопросов повестки дня и осуществления процедуры голосования. Во время перерыва счетная комиссия подведет итоги голосования.

Перейдем к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

### **Вопрос №1 повестки дня общего собрания:**

#### **Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год**

##### **Слушали:**

Секретарь Собрания - Григорьянц Карина Арамовна предоставила слово генеральному директору ОАО «Ейский морской порт» Панычеву Андрею Александровичу.

Панычев А.А. в своем докладе осветил приоритетные направления деятельности Общества, основные показатели деятельности Общества по грузообороту и инвестициям.

Вопросов к докладчику не поступило.

Григорьянц К.А. предложила Акционерам проголосовать по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

##### **Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

##### **Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 322 378 голосов, что составляет 87,06 процентов от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 47 935 голосов, что составляет 12,94 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,*

*количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

##### **Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

### **Вопрос №2 повестки дня общего собрания:**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества**

**Слушали:**

Генеральный директор Общества Паньчев А.А. представил Акционерам Годовой отчет Общества за 2013 год, данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества, а также информировал об основных финансовых показателях деятельности ОАО «Ейский морской порт», дал оценку эффективности управления основной деятельностью и финансовыми ресурсами Общества.

Поступил вопрос от акционера Рибитва В.В. о причинах сокращения судозаходов в ОАО «Ейский морской порт».

Генеральный директор дал исчерпывающий ответ.

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 322 378 голосов, что составляет 87,06 процентов от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 47 935 голосов, что составляет 12,94 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,*

*количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Вопрос №3 повестки дня общего собрания:**

**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года**

**Слушали:**

Григорьянц Карина Арамовна: «Согласно решению Совета директоров Общества (протокол №1/2014 от 14 февраля 2014 года), учитывая необходимость модернизации техники, членами Совета директоров рекомендовано общему собранию прибыль Общества по результатам 2013 года направить на его техническое развитие, и выплату дивидендов по результатам 2013 года не производить».

Секретарь предложила Акционерам проголосовать по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Решение, поставленное на голосование:**

Прибыль Общества по результатам 2013 года направить на его техническое развитие. Выплату дивидендов по результатам 2013 года не производить.

**Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 321 978 голосов, что составляет 86,95 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 48 335 голосов, что составляет 13,05 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,  
количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Прибыль Общества по результатам 2013 года направить на его техническое развитие. Выплату дивидендов по результатам 2013 года не производить.

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества**

**Слушали:**

Председатель общего собрания представил к сведению Акционеров информацию о кандидатах в Совет директоров ОАО «Ейский морской порт» (фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об образовании; место работы и занимаемая должность в настоящее время).

Григорьянц К.А.: «На основании п.4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Согласно п.14.4 Устава ОАО «Ейский морской порт» необходимо избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов».

Присутствующие акционеры проголосовали по данному вопросу повестки дня.

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества следующих кандидатов:

1. Базоева Олега Сергеевича;
2. Байлова Владислава Евгеньевича;
3. Белова Александра Валентиновича;
4. Белова Ивана Александровича;
5. Григорьянц Карину Арамовну;
6. Игонина Вячеслава Викторовича;
7. Корендясева Анатолия Александровича;
8. Онищенко Александра Михайловича;
9. Панычева Андрея Александровича;
10. Посикера Марию Олеговну.

**Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество поданных голосов «за»	
		штук голосующих акций	% от числа голосующих акций, учитываемых при кумулятивном голосовании
1.	Базоев Олег Сергеевич	406 815	12,206
2.	Байлов Владислав Евгеньевич	400	0,012
3.	Белов Александр Валентинович	338 794	10,165
4.	Белов Иван Александрович	338 794	10,165
5.	Григорьянц Карина Арамовна	443 662	13,312
6.	Игонин Вячеслав Викторович	338 794	10,165
7.	Корендясев Анатолий Александрович	338 794	10,165
8.	Онищенко Александр Михайлович	338 794	10,165
9.	Панычев Андрей Александрович	449 176	13,477
10.	Посикера Мария Олеговна	338 794	10,165

*Бюллетени признанные недействительными – нет,  
количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества следующих кандидатов:

1. Базоева Олега Сергеевича;
2. Белова Александра Валентиновича;
3. Белова Ивана Александровича;
4. Григорьянц Карину Арамовну;
5. Игониной Вячеслава Викторовича;
6. Корендясева Анатолия Александровича;
7. Онищенко Александра Михайловича;
8. Панычева Андрея Александровича;
9. Посикера Марию Олеговну.

Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества состоялись.

**Вопрос №5 повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества**

**Слушали:**

Григорьянц Карина Арамовна информировала Акционеров Общества, что на основании п.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ решение общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Согласно п.17.2 Устава ОАО «Ейский морской порт» ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трех) человек.

Председателем общего собрания были озвучены данные о каждом кандидате в ревизионную комиссию Общества (фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об образовании; место работы в настоящее время и занимаемая должность).

Григорьянц К.А. предложила Акционерам проголосовать по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

1. Панычеву Анастасию Андреевну;
2. Тимощенко Дарину Евгеньевну;
3. Цигура Наталью Алексеевну.

**Результаты (итоги) голосования:**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов «за»		Количество поданных голосов «против»		Количество голосов «воздержался»	
		штук голосующих акций	% от числа голосующих акций	штук голосующих акций	% от числа голосующих акций	штук голосующих акций	% от числа голосующих акций
1.	Панычева Анастасия Андреевна	370 313	100,0	0	0	0	0
2.	Тимощенко Дарина Евгеньевна	322 378	87,06	47 935	12,94	0	0
3.	Цигура Наталья Алексеевна	322 378	87,06	47 935	12,94	0	0

*Бюллетени признанные недействительными – нет,  
количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии (ревизора) Общества следующих кандидатов:

1. Панычеву Анастасию Андреевну;
2. Тимощенко Дарину Евгеньевну;
3. Цигура Наталью Алексеевну.

Выборы членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества состоялись.

**Вопрос №6 повестки дня общего собрания:**

Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

**Слушали:**

Председатель общего собрания Панычев А.А. предложил Акционерам проголосовать по данному вопросу повестки дня общего собрания, процитировав раздел 10 «Положения о совете директоров ОАО «Ейский морской порт»», утверждённое общим собранием акционеров в 2010 году.

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить сумму совокупного годового вознаграждения всех членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества в размере 3(трех) процентов от чистой прибыли Общества, но не ниже средней годовой заработной платы по Обществу на каждого члена совета директоров.

Вознаграждение выплачивать один раз в шесть месяцев (по итогам полугодия).

**Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 321 978 голосов, что составляет 86,95 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 48 335 голосов, что составляет 13,05 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,*

*количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Утвердить сумму совокупного годового вознаграждения всех членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества в размере 3(трех) процентов от чистой прибыли Общества, но не ниже средней годовой заработной платы по Обществу на каждого члена совета директоров.

Вознаграждение выплачивать один раз в шесть месяцев (по итогам полугодия).

**Вопрос №7 повестки дня общего собрания:**

**Утверждение размера вознаграждения членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества**

**Слушали:**

Григорьянц Карина Арамовна: «Согласно п. 7.1. Положения о ревизионной комиссии ОАО «Ейский морской порт» по решению общего собрания членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

Учитывая рекомендации членов Совета директоров, прошу голосовать по седьмому вопросу повестки дня собрания».

**Решение, поставленное на голосование:**

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии (ревизорам) Общества не выплачивать.

**Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 321 978 голосов, что составляет 86,95 процентов от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 48 335 голосов, что составляет 13,05 процентов от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,*

*количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии (ревизорам) Общества не выплачивать.



### Вопрос №8 повестки дня общего собрания:

#### Утверждение аудитора Общества на 2014 год

##### **Слушали:**

Председатель общего собрания Панычев А.А. по данному вопросу повестки дня довел до сведения акционеров ОАО «ЕМП», что в соответствии с требованиями Федерального закона года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и условиями «Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Ейский морской порт» путем проведения запроса котировок определена кандидатура в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ».

Согласно рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества данная кандидатура представлена для принятия решения общим собранием Общества.

##### **Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором ОАО «Ейский морской порт» на 2014 год

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ» -

ИНН 2306006130, КПП 230601001, ОГРН 1022301117574.

Почтовый адрес: 353688, г.Ейск, Краснодарский край,

ул. Коммунистическая, д.23, офис 40.

##### **Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 322 378 голосов, что составляет 87,06 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 47 935 голосов, что составляет 12,94 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,*

*количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

##### **Принятое решение:**

Утвердить аудитором ОАО «Ейский морской порт» на 2014 год

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ» -

ИНН 2306006130, КПП 230601001, ОГРН 1022301117574.

Почтовый адрес: 353688, г.Ейск, Краснодарский край,

ул. Коммунистическая, д.23, офис 40.

### Вопрос №9 повестки дня общего собрания:

#### Утверждение периодического печатного издания в целях опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год

##### **Слушали:**

По девятому вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Панычев А.А., он пояснил, что открытые акционерные общества обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность в средствах массовой информации для всеобщего сведения.

Бухгалтерская отчетность Общества считается опубликованной в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества, если публикация

фактически состоялась в одном из периодических печатных изданий, который может быть определен уставом общества либо решением общего собрания общества.

Публикация бухгалтерской отчетности производится после проверки и подтверждения ее независимым аудитором (аудиторской фирмой), а также утверждения ее общим собранием акционеров.

Председатель собрания предложил Акционерам проголосовать по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить газету «Деловая газета. Юг» в качестве периодического печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

**Результаты (итоги) голосования:**

*Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.*

*«За» – 322 378 голосов, что составляет 87, 06 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Против» - 47 935 голосов, что составляет 12, 94 процента от участвующих в общем собрании,*

*«Воздержались» - нет голосов.*

*Бюллетени признанные недействительными – нет,*

*количество голосующих акций, представленных данными бюллетенями – нет.*

**Принятое решение:**

Утвердить газету «Деловая газета. Юг» в качестве периодического печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ейский морской порт» настоящим исчерпана.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты. Решения общего собрания и итоги голосования по ним оглашены на Собрании 21 мая 2014 года в 12 часов 55 минут.

Председатель общего собрания Панычев Андрей Александрович поблагодарил всех Акционеров за участие в годовом общем собрании.

Дата составления протокола общего собрания акционеров – 22 мая 2014 года.

В соответствии с п.1 статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» №208-ФЗ настоящий протокол общего собрания акционеров составлен в двух оригиналах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель общего собрания

  
А.А. Панычев

Секретарь общего собрания

  
К.А. Григорьянц



В данном документе  
прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 10 (Десять) листов.



Председатель общего собрания  
А.А. Папычев

Секретарь общего собрания  
К.А. Григорьяни