

ОТЧЁТ
об итогах голосования по повестке дня
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Архангельский речной порт»

29 декабря 2014 года

г.Архангельск

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт»
Место нахождения Общества:	Россия, г.Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Инициатор проведения общего собрания акционеров (только для внеочередного):	Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт»
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 декабря 2014 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):	29 декабря 2014 года
Повестка дня общего собрания:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Об одобрении сделок ОАО «Архангельский речной порт», в совершении которых имеется заинтересованность. 2) О внесении изменений в Устав ОАО «Архангельский речной порт».
Счётная комиссия Общества:	Регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» Место нахождения регистратора: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 Уполномоченное лицо регистратора: Лупачев Сергей Николаевич
Председатель общего собрания:	Моршнев Дмитрий Валерьевич
Секретарь общего собрания:	Батракова Ирина Геннадьевна

1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок ОАО «Архангельский речной порт», в совершении которых имеется заинтересованность» - **голосование бюллетенем №1**

1.1.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 096	99,9537
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	177	0,0463

Принято решение по первому вопросу (1.1.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитный договор № 29/2014 от 27 июня 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Кредитного договора:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «БАНК»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «ЗАЕМЩИК»

2) Предмет Кредитного договора и иные его существенные условия:

Банк открывает Заемщику кредитную линию на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика. Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной линии кредиты исключительно в соответствии с ее целевым назначением и полностью возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, не позднее дня окончания периода непрерывной

задолженности, но в любом случае не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, своевременно уплачивать проценты за пользование кредитной линией и платежи за операции, связанные с размещением денежных средств.

Срок окончательного погашения кредитной линии 25 декабря 2015 года.

Лимит задолженности устанавливается в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Период непрерывной задолженности устанавливается 270 календарных дней.

Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии — до 25 ноября 2015 года включительно.

3) Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии:

- до выполнения требований о предоставлении Заемщиком Банку обеспечения в размере 12,0 % годовых;

- после выполнения требования о предоставлении Заемщиком Банку обеспечения в размере 11,5% годовых.».

1.2.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 096	99,9537
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	177	0,0463

Принято решение по первому вопросу (1.2.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитный договор № 62/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Кредитного договора:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «БАНК»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «ЗАЕМЩИК»

2) Предмет Кредитного договора и иные его существенные условия:

Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей под 13,5 % годовых, начисляемых за пользование кредитом, предоставляемым на финансирование проекта, связанного с вложением в основной капитал (приобретение судна «Юрий Тарапуров»). Заемщик обязуется использовать предоставленный кредит исключительно в соответствии с его целевым назначением и в установленные сроки вернуть кредит, уплатить проценты за пользование кредитом, платежи за операции, связанные с размещением денежных средств.

Срок окончательного возврата кредита - 20 октября 2016 года.».

1.3.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 214	99,9846
«ПРОТИВ»	0,0000	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0154

Принято решение по первому вопросу (1.3.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 62/1/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Предмет Договора залога и иные его существенные условия:

В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя ОАО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору № 62/2014 от 21 октября 2014 года, заключенному в городе Архангельске между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:

объект недвижимости — судно «Балхаш», регистрационный № 014621, идентификационный номер — С-01-266, тип и назначение: пассажирский теплоход, класс судна — Р 1,2 (ЛЕД 10), автор и № проекта СРМ СРП проект б/п, год и место постройки: 1944 г., Архангельск, длина 30,0 метра, ширина 6,0 метра, высота борта — 2,6 метра, надводный борт — 1,21 метра, валовая вместимость 166,63 метра, дедвейт — 39,8 метра.

Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 26 октября 2007 г. серия ТВ № 0020630 Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 06-210 от 26 октября 2007 г. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 3 328 000 (Три миллиона триста двадцать восемь тысяч) рублей (без учета НДС).».

1.4.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 214	99,9846
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0154

Принято решение по первому вопросу (1.4.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 62/2/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Предмет Договора залога и иные его существенные условия:

В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя ОАО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору № 62/2014 от 21 октября 2014 года, заключенному в городе Архангельске между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:

объект недвижимости — судно «Коммунар», регистрационный № 14026, идентификационный номер — С-01-267, тип и назначение: пассажирский теплоход, перевозка пассажиров, класс судна — Р 1,2 (ЛЕД 10), автор и № проекта КБ СРП проект б/п, год и место постройки: 1940 г., Архангельск, длина 30,0 метра, ширина 6,0 метра, высота борта — 2,6 метра, надводный борт — 1,24 метра, валовая вместимость 171,875 метра, дедвейт — 39,8 метра.

Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 26 октября 2007 г. серия ТВ № 0020634 Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 06-212 от 26 октября 2007 г.

Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 3 335 000 (Три миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей (без учета НДС).».

1.5.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 214	99,9846
«ПРОТИВ»	0	0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0154
---------------	----	--------

Принято решение по первому вопросу (1.5.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 62/3/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Предмет Договора залога и иные его существенные условия:

В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя ОАО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору № 62/2014 от 21 октября 2014 года, заключенному в городе Архангельске между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:

объект недвижимости — судно «МО-259», регистрационный № 138256, идентификационный номер — С-06-1542, тип и назначение: пассажирский теплоход, перевозка пассажиров, класс судна — Р 1,2 (ЛЕД 10)А, автор и № проекта ЦТКБ МРФ, проект № 839 А-03, год и место постройки: 1962 г., Московский ССЗ, г.Москва, длина 28,0 метра, ширина 4,8 метра, высота борта — 2,4 метра, надводный борт — 1,1 метра, валовая вместимость 115,397 метра, дедвейт — 14,9 метра.

Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 26 октября 2007 г. серия ТВ № 0020638 Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 06-214 от 26 октября 2007 г. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 4 110 000 (Четыре миллиона сто десять тысяч) рублей (без учета НДС).».

1.6.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 088	99,9846
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0154

Принято решение по первому вопросу (1.6.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 62/4/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Предмет Договора залога и иные его существенные условия:

В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя ОАО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору № 62/2014 от 21 октября 2014 года, заключенному в городе Архангельске между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:

объект недвижимости — судно «МО-264», регистрационный № 138276, идентификационный номер — С-01-276, тип и назначение: пассажирский теплоход, перевозка пассажиров, класс судна — Р 1,2 А, автор и № проекта ЦТКБ МРФ, проект № 839 А-03, год и место постройки: 1963 г., Московский ССЗ, г.Москва, длина 28,0 метра, ширина 4,8 метра, высота борта — 2,4 метра, надводный борт — 1,16 метра, валовая вместимость 115,4 метра, дедвейт — 14,01 метра.

Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 18 сентября 2013 г. серия СД № 000693 Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 12-138 от 18 сентября 2013 г.

Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей (без учета НДС).».

1.7.

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	397 720
---	---------

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 214	99,9846
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0154

Принято решение по первому вопросу (1.7.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 62/5/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Предмет Договора залога и иные его существенные условия:

В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя ОАО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору № 62/2014 от 21 октября 2014 года, заключенному в городе Архангельске между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:

объект недвижимости — судно «МО-266», регистрационный № 138589, идентификационный номер — С-01-268, тип и назначение: пассажирский теплоход, перевозка пассажиров, класс судна — Р 1,2, автор и № проекта ЦТКБ МРФ, проект № 839 А-03, год и место постройки: 1962 г., г.Москва, длина 28,0 метра, ширина 4,8 метра, высота борта — 2,4 метра, надводный борт — 1,16 метра, валовая вместимость 115,4 метра, дедвейт — 15,08 метра.

Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 26 октября 2007 г. серия ТВ № 0020636 Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 06-213 от 26 октября 2007 г. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 4 123 000 (Четыре миллиона сто двадцать три тысячи) рублей (без учета НДС).».

1.8.

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	397 720
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 214	99,9846
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59	0,0154

Принято решение по первому вопросу (1.8.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 62/6/2014 от 21 октября 2014 между Банк ВТБ (ОАО) и ОАО «Архангельский речной порт», содержащего следующие существенные условия:

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Предмет Договора залога и иные его существенные условия:

В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя ОАО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору № 62/2014 от 21 октября 2014 года, заключенному в городе Архангельске между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:

объект недвижимости — судно «Паланга», регистрационный № 177188, идентификационный номер — С-01-403, тип и назначение: буксир-толкатель, буксировка судов и барж, класс судна — Р 1,2, автор и № проекта ЦТКБ МРФ, проект 911 В, год и место постройки: 1976 г., г.Москва, длина 27,4 метра, ширина 6,6 метра, высота борта 2,5 метра, надводный борт — 1,43 метра, валовая вместимость 130,0 метра, дедвейт — 22,5 метра.

Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 17 сентября 2013 г. серия СД № 000687 Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 12-134 от 17 сентября 2013 г. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 4 652 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей (без учета НДС).».

2. По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав ОАО «Архангельский речной порт»»-голосование бюллетенем №2

2.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания, паакционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	397 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 155	99,9691
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	118	0,0309

Принято решение по второму вопросу (2.1) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:
«Внести следующее изменение в Устав ОАО «Архангельский речной порт»:
Подпункт 8 пункта 8.2. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава исключить.».

2.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 273	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Принято решение по второму вопросу (2.2) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:
«Внести следующее изменение в Устав ОАО «Архангельский речной порт»:
Пункт 8.9. Статьи 8 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава изложить в следующей редакции:
«8.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения; сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>».

2.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 273	100,0000

«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Принято решение по второму вопросу (2.3.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Внести следующее изменение в Устав ОАО «Архангельский речной порт»:

Пункт 9.2. Статьи 9 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изложить в следующей редакции:

«9.2. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) членов, избираемых общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.».

2.4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 273	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Принято решение по второму вопросу (2.4.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Внести следующее изменение в Устав ОАО «Архангельский речной порт»:

Подпункт 10 пункта 9.3. Статьи 9 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» Устава изложить в следующей редакции:

«10) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;».

2.5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания	397 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	382 273
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%)	Кворум имеется (96,1161)

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	382 273	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Принято решение по второму вопросу (2.5.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:

«Внести следующее изменение в Устав ОАО «Архангельский речной порт»:

Статью 10 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА» Устава изложить в следующей редакции:

«10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.3. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров и (или) акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносится в письменной форме, устные предложения не принимаются и не рассматриваются. Предложение должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения полномочий действующего Генерального директора или даты, установленной Советом директоров.

10.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- выдаёт доверенности от имени Общества (в том числе с правом передоверия);
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета, имеет право первой подписи под финансовыми документами, является распорядителем кредитов организации;
- подписывает все документы от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками, применяет меры поощрения и взыскания, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, обеспечивает выплату в полном объёме причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, имеет право предоставлять право подписи приказов, договоров, претензий, исков и других документов одному из своих заместителей;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности, представление в установленном порядке отчётов в вышестоящие и контролирующие органы о результатах деятельности Общества и другой необходимой информации;
- представляет информацию Совету директоров о финансовом положении Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел в Обществе;
- осуществляет контроль за организационно-техническим обеспечением деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- несёт персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- обеспечивает исполнение требований Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне»;
- организует исполнение возложенных на него обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

10.5. В случае временного отсутствия Генерального директора его функции осуществляет исполняющий обязанности в соответствии с приказом Генерального директора по предпринятию. Исполняющий обязанности генерального директора действует на основании доверенности от имени Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, установленной настоящим Уставом. Он в полной мере пользуется правами и несёт ответственность Генерального директора.

10.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.7. Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок 3 года.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его образования Советом директоров до очередного заседания Совета директоров, на котором будет решен вопрос об образовании нового единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.».

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Архангельский речной порт»

Д.В. МОРИШНЕВ

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Архангельский речной порт»

И.Г. БАТРАКОВА

Дата составления отчёта 29 декабря 2014 года.