

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство".

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Адрес общества: 125195, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ВН.ТЕР.Г., ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 59.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

125195, Россия, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 59.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Булгарова Ксения Борисовна.

Председатель общего собрания акционеров: Березин Вадим Федорович.

Секретарь общего собрания акционеров: Регушевский Александр Валериевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудитора Общества.
9. Об одобрении крупной сделки.

1. Утверждение годового отчета Общества.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	422 137 658	0	1 000	105 000	0
%	100,0000	99,9749	0,0000	0,0002	0,0249	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 финансовый год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Примечание:

При подготовке формы бюллетеня была допущена опечатка в решении по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.»

31 мая 2023 года ПАО МРП опубликовало на своем сайте в сети Интернет, а также направило номинальным держателям сообщение о допущенной технической опечатке и необходимости руководствоваться при голосовании верной формулировкой решения по вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. годовой бухгалтерский баланс ПАО МРП с валютой баланса 4 566 млн. руб., чистыми активами 2 242 млн. руб., чистой нераспределенной прибылью 91,3 млн. руб., аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МРП за 2022 год и годового отчета Общества за 2022 год.»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	422 137 658	0	1 000	105 000	0
%	100,0000	99,9749	0,0000	0,0002	0,0249	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. годовой бухгалтерский баланс ПАО МРП с валютой баланса 4 566 млн. руб., чистыми активами 2 242 млн. руб., чистой нераспределенной прибылью 91,3 млн. руб., аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МРП за 2022 год и годового отчета Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	422 068 048	16 000	13 610	146 000	0
%	100,0000	99,9584	0,0038	0,0032	0,0346	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить чистую прибыль ПАО МРП за 2022 финансовый год в размере 91,3 млн. руб. на развитие Общества.

4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	421 944 048	140 000	13 610	146 000	0
%	100,0000	99,9290	0,0332	0,0032	0,0346	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4, п.п. №1:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №2 *:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 131 158
Наличие кворума:	есть (83,9791%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 131 158	422 009 158	10 000	0	112 000	0
%	100,0000	99,9711	0,0024	0,0000	0,0265	0,0000

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-07027-А	101 500	11 000
---	--------------	---------	--------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №4, п.п. №2:

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям за 2022 год.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	422 075 048	54 000	0	114 610	0
%	100,0000	99,9601	0,0128	0,0000	0,0271	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7 человек.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

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 (7):	3 518 634 700
---	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	3 518 634 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 955 705 606
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 954 361 606
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Березин Вадим Федорович	432 787 459
2	Ганиева Ольга Владимировна	420 274 858
3	Мироненков Дмитрий Евгеньевич	420 136 858
4	Касимов Бахтиёр Валерьевич	420 106 858
5	Косыгин Андрей Борисович	420 106 858
6	Искрин Александр Валерьевич	420 106 858
7	Андрущак Максим Евгеньевич	420 106 858
«Против»		7 000
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		1 337 000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Березин Вадим Федорович
2. Касимов Бахтиёр Валерьевич
3. Косыгин Андрей Борисович
4. Искрин Александр Валерьевич
5. Ганиева Ольга Владимировна
6. Андрущак Максим Евгеньевич
7. Мироненков Дмитрий Евгеньевич

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	500 842 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	420 474 358
Наличие кворума:	есть (83,9534%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Сазонов Андрей Борисович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	420 474 358	420 289 358	15 000	24 000	146 000	0
%	100,0000	99,9560	0,0036	0,0057	0,0347	0,0000

2. Шевко Алевтина Станиславовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	420 474 358	420 304 358	0	24 000	146 000	0
%	100,0000	99,9596	0,0000	0,0057	0,0347	0,0000

3. Зубкова Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	420 474 358	420 313 358	15 000	0	146 000	0
%	100,0000	99,9617	0,0036	0,0000	0,0347	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Сазонов Андрей Борисович
2. Шевко Алевтина Станиславовна
3. Зубкова Ирина Викторовна

8. Назначение аудитора Общества.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	422 096 658	0	1 000	146 000	0
%	100,0000	99,9652	0,0000	0,0002	0,0346	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

9. Об одобрении крупной сделки.

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:	502 662 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	502 662 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	422 243 658
Наличие кворума:	есть (84,0015%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	422 243 658	422 170 658	0	19 000	54 000	0
%	100,0000	99,9827	0,0000	0,0045	0,0128	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить, в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», следующую крупную сделку: заключение дополнительного соглашения к Договору финансовой аренды (лизинга) № 2016/Л-12/08-01 от 12.08.2016, заключенного между Акционерным обществом «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», Лизингодатель, прежнее название: Закрытое акционерное общество «Гознак-лизинг») и Публичным акционерным обществом «Московское речное пароходство» (ПАО МРП, Лизингополучатель, прежнее название: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»), в результате которого измененные условия ранее заключенного договора лизинга составят:

- общая цена договора составит 6 024 069 880,80 (шесть миллиардов двадцать четыре миллиона шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят 80/100) рублей, в том числе НДС 20% в размере 1 004 011 646,80 (один миллиард четыре миллиона одиннадцать тысяч шестьсот сорок шесть 80/100) рублей;

- Судно передается в лизинг Лизингополучателю на срок 360 (триста шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта о приемке-передаче предмета лизинга в лизинг. В соответствии с условиями Контракта (Контракт № 2016/КП-12/08-01 от 12 августа 2016 г. на строительство и поставку круизного пассажирского судна проекта PV300VD заключенный между АО «ОСК», АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», ОАО МРП), работы по строительству Судна должны быть завершены и Судно должно быть передано АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (как Заказчику) и ОАО МРП (как Грузополучателю) – не позднее 25 декабря 2023 года. Передача Судна в лизинг производится в соответствии с условиями договора.

Судно приобретается в соответствии с условиями Контракта № 2016/КП-12/08-01 от 12 августа 2016 г. на строительство и поставку круизного пассажирского судна проекта PV300 VD (Контракт) и дополнительных соглашений к нему, заключенных между АО «ОСК» (Продавец), АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Покупатель), ПАО МРП (Грузополучатель), совместно именуемые «Стороны» в результате которых измененные условия ранее заключенного Контракта составят:

- перед проведением ходовых испытаний, Продавец проводит докование Судна с очисткой и окраской (при необходимости) подводной части Судна, а также проверкой и обслуживанием механизмов, на которые оказывала влияние водная среда, в том числе, но не ограничиваясь: винторулевые колонки, носовое подруливающее устройство;

- работы по строительству Судна должны быть завершены и Судно должно быть полностью готово к эксплуатации, передано Покупателю и Грузополучателю – не позднее 25 декабря 2023 года (Контрактная дата). Ходовые испытания должны быть завершены за четыре месяца до указанной даты передачи Судна. Срок, указанный в настоящем пункте, может быть изменен только по письменному согласованию Сторон.

К установленной Контрактной дате передачи работы по строительству Судна должны быть полностью завершены (а именно: Судно должно быть полностью закончено постройкой, должны быть закончены все испытания, устранены обнаруженные во время испытаний дефекты и недостатки. Судно должно быть в полной готовности к эксплуатации, с полностью поставленным в объеме требований РС снабжением, оборудованием, запасными частями, действующими документами об освидетельствовании и классификации РС, иной документацией РС и иной документацией, предусмотренной настоящим Контрактом, включая снабжение в соответствии с согласованным Покупателем и Грузополучателем Журналом интерьеров пассажирской зоны Судна.

- в случае, если работы по строительству Судна будут завершены до Контрактной даты, то Покупатель и Грузополучатель при наличии совместного согласия, имеют право принять Судно и о принятом решении информируют Продавца в письменном виде.

В случае, если работы по строительству Судна будут завершены до Контрактной даты и Покупатель и/или Грузополучатель не выразили согласие на досрочное принятие Судна, то Продавец обязан передать Судно 25 декабря 2023 года, при этом все риски (в том числе риски случайной гибели или случайного повреждения Судна, риски хищения, порчи, преждевременного износа, утраты, уничтожения Судна и др., а также гражданско-правовая и специальная ответственность в случае причинения вреда третьим лицам, имуществу и/или окружающей среде, связанного с Судном/его эксплуатацией, в т.ч. испытаниями) переходят к Покупателю и Грузополучателю с даты подписания Акта приема-передачи Судна.

В случае, если работы по строительству Судна будут завершены до Контрактной даты и Покупатель и/или Грузополучатель не выразили согласие на досрочное принятие Судна, то Продавец не может предъявлять к Покупателю и/или Грузополучателю каких-либо требований по досрочной приемке Судна или уплате какой-либо неустойки и/или убытков, компенсации каких-либо расходов.

- После принятия Судна, Грузополучатель имеет право передать Судно Продавцу на хранение до 01 апреля 2024 года, а Продавец обязан незамедлительно принять Судно на хранение и осуществлять его хранение за свой счет, под свою ответственность, приняв все риски (в том числе риски случайной гибели или случайного повреждения Судна, риски хищения, порчи, преждевременного износа, утраты, уничтожения Судна и др., а также риски несения гражданско-правовой и специальной ответственности в случае причинения вреда третьим лицам, имуществу и/или окружающей среде, связанного с Судном, в т.ч. испытаниями). Хранение осуществляется за счет Продавца (вознаграждение за хранение Продавцу не выплачивается, любые расходы на хранение и связанные с

ним не компенсируются).

• В случае нарушения Продавцом срока строительства (создания) Судна и передачи его Покупателю и Грузополучателю (Контрактной даты), Покупатель и/или Грузополучатель имеют право требовать возмещения убытков, в том числе убытков, связанных с возвратом Грузополучателем в федеральный бюджет субсидии (части субсидии) полученной в рамках постановления Правительства РФ № 502 от 27.04.2017 об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сланных на утилизацию, в размере установленном в Постановлении.

Продавец возмещает убытки Покупателю и/или Грузополучателю на основании письменного требования Покупателя и/или Грузополучателя с приложением обосновывающих документов (требования Минпромторга России о возврате субсидии (части субсидии) или документов, подтверждающих возврат Грузополучателем субсидии (части субсидии)). Возмещение указанных убытков осуществляется в течение 20 календарных дней с момента получения Продавцом письменного требования.

• Продавец гарантирует высокое качество выполненных работ, материалов и оборудования, которые применялись при строительстве Судна, а также надежную работу Судна и установленных на нем механизмов и оборудования в соответствии с условиями Контракта в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Судна («Гарантийный срок») или с даты акта возврата Судна по окончании хранения (в любом случае, Гарантийный срок исчисляется от наиболее поздней из указанных в настоящем пункте дат). В течение Гарантийного срока Продавец несет ответственность за все дефекты и эксплуатационные недостатки, возникшие по причине несоблюдения технических условий при постройке Судна, низкого качества работ, применения некачественных материалов, неправильной конструкции или монтажа, либо обнаруженные в процессе эксплуатации, независимо от того, могли ли они быть выявлены в процессе наблюдения за ходом строительства, при проведении швартовных и ходовых испытаний и приемке Судна. Если срок годности (службы) и/или срок использования оборудования (частей оборудования, комплектующих) заявленный производителем указанного оборудования Судна истечет в период Гарантийного срока, то такое оборудование (части оборудования, комплектующие) должно быть заменено Продавцом в кратчайший срок безвозмездно. При согласии Грузополучателя, Продавец может вместо замены принять меры по обеспечению надлежащего функционирования такого оборудования (части оборудования, комплектующих) и/или оформлению надлежащей разрешительной документации на такое оборудование (части оборудования, комплектующих) на новый срок, который не может быть менее указанного в настоящем пункте Гарантийного срока.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**** В соответствии с пунктом 4.2, статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

Председатель общего собрания акционеров

п/п

/ В.Ф. Березин /

Секретарь общего собрания акционеров

п/п

/ А.В. Ругушевский /