



**Открытое акционерное общество
«Туапсинский морской торговый порт»**
Россия, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

Отчёт об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт».

Место нахождения Общества: Россия, 352800, г. Туапсе Краснодарского края, ул. Морской бульвар, дом 2.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Дата проведения Общего собрания: 24 июня 2016 года.

Место проведения Общего собрания: Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Повестка дня Общего собрания:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в новой редакции.
5. Об утверждении годового отчета Общества.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
7. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 09:30

Время окончания регистрации участников собрания: 11:45

Время открытия собрания: 11:00

Время закрытия собрания: 11:55

Время начала подсчета голосов: 11:45

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (общем собрании акционеров) ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП»), составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 07 мая 2016 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 8 749 211 800 голосами.

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и полученных до 22.06.2016 года, и голосов участников, зарегистрированных до 11:45 24.06.2016 года 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	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
2	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
3	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
4	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
5	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
6	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
7	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
8	61 244 482 600	61 244 482 600	100%	58 922 168 543	96.2081%	ДА
9	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	ДА
10	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 417 452 649	96.2081%	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.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено:

Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включённым в повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня «**О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»** 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 недействительным бюллетеням)	
1.	8 392 620 972	99.7050%	5 058 394	0.0601%	4 416 936	0.0525%	15 356 347	0.1824%

И принято решение: 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – ОАО «ТМТП» или «Общество», в форме выделения непубличного Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.

1.2. Создать юридическое лицо (непубличное акционерное общество) путем реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения и определить:

1.2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал»

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: АО «ТЗТ»

1.2.3. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: Joint Stock Company "Tuapse grain terminal"

1.2.4. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: JSC "TGT"

1.2.5. Место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.

1.2.6. Адрес общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.3. Определить следующий порядок и условия выделения:

1.3.1. Реорганизация Общества в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

1.3.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

1.3.3. Часть имущества, прав и обязательств Общества переходят к Акционерному обществу «Туапсинский зерновой терминал» в соответствии с разделительным балансом с момента государственной регистрации выделяемого общества.

1.4. Размещение акций создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТМТП» общества осуществляется путем приобретения акций такого общества самим ОАО «ТМТП», реорганизуемым путем выделения.

1.5. Уставный капитал Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» формируется за счет собственных средств ОАО «ТМТП», а именно: за счет нераспределенной прибыли Общества.

Размер уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» установлен в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.6. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуются следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган.

1.6.1. Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» по договору коммерческой организации (управляющей организации) – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732, место нахождения: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8). Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами» - в предложенной редакции.

1.7. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуется орган контроля – Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов. Полномочия Ревизионной комиссии определяются уставом выделяемого в рамках реорганизации общества.

1.7.1. Утвердить список членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»:

- Старочкин Анатолий Станиславович;
- Иванчукова Людмила Витальевна;
- Андриевская Екатерина Борисовна.

1.8. Утвердить Разделительный баланс ОАО «ТМТП» (Приложение № 1).

1.9. Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» (Приложение № 2).

1.10. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», имеющий следующее место нахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.».

2. По второму вопросу повестки дня «**Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	8 399 193 747	99.7831%	549 127	0.0065%	7 652 442	0.0909%	10 057 333	0.1195%

принято решение: Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	8 402 264 105	99.8196%	179 177	0.0021%	4 619 124	0.0549%	10 390 243	0.1234%

принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня «**Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	8 399 205 606	99.7832%	1 986 887	0.0236%	6 212 833	0.0738%	10 047 323	0.1194%

принято решение: Утвердить Положение о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня «**Об Утверждение годового отчета Общества**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	8 405 141 584	99.8537%	0	0.0000%	2 273 752	0.0270%	10 037 313	0.1192%

принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.	8 405 195 636	99.8544%	0	0.0000%	2 219 700	0.0264%	10 037 313	0.1192%

принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	8 389 989 182	99.6737%	2 190 482	0.0260%	11 357 511	0.1349%	13 915 474	0.1653%

принято решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «ТМТП» в размере 2 432 759 824 (Два миллиарда четыреста тридцать два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля, полученной в 2015 году, в следующем порядке:

1. С учетом объявления Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 (Один миллиард сорок девять миллионов девятьсот пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 1 312 381 770 (Один миллиард триста двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей из расчета 0,15 рубля (15 копеек) на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2016 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»:

- в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 18 245 698 руб. 70 коп. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;

- в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 36 000 долларов США. Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» – в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров;

5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в сумме 55 000,00 руб.

6. В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» направить 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на формирование уставного капитала указанного общества:

- 10 000 000 (Десять миллионов) рублей – на формирование уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»

Если решение по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения не будет принято общим собранием акционеров, сумму в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, предполагаемую для направления на формирование уставного капитала выделяемого из ОАО «ТМТП» общества, не распределять.

7. Остаток суммы чистой прибыли ОАО «ТМТП», полученной по итогам 2015 года, не распределять.

8. По вопросу №8 «Избрание членов Совета директоров Общества»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
8.	58 796 001 047	99.7859%	742 742	0.0013%	43 865 752	0.0744%	81 559 002	0.1384%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Герасименко Владимир Викторович	8 395 353 038 (14.2482%)
2.	Горленко Андрей Анатольевич	8 367 036 629 (14.2002%)
3.	Кириленко Виктор Петрович	8 409 079 695 (14.2715%)
4.	Смолянский Алексей Сергеевич	8 365 889 615 (14.1982%)
5.	Федоров Игорь Петрович	8 393 782 077 (14.2455%)
6.	Фёдоров Валерий Петрович	8 366 483 649 (14.1992%)
7.	Ярославцев Андрей Николаевич	8 391 777 638 (14.2421%)

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек:

1.Герасименко Владимир Викторович; 2.Горленко Андрей Анатольевич; 3. Кириленко Виктор Петрович; 4.Смолянский Алексей Сергеевич; 5.Федоров Игорь Петрович; 6.Фёдоров Валерий Петрович; 7.Ярославцев Андрей Николаевич

9. По девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Яговкина Ирина	8 393 762 229	99.7186%	117 117	0.0014%	14 852 052	0.1764%	1 005 151	0.0119%

	Владимировна								
2	Мингулов Асхат Анварович	8 394 058 155	99.7221%	179 129	0.0021%	13 321 404	0.1583%	2 177 861	0.0259%
3	Сиденко Валентина Фёдоровна	8 396 669 980	99.7531%	106 106	0.0013%	11 786 752	0.1400%	1 173 711	0.0139%
4	Карманов Александр Юрьевич	8 398 616 268	99.7762%	168 118	0.0020%	8 034 402	0.0954%	2 917 761	0.0347%
5	Чижев Олег Павлович	8 394 717 380	99.7299%	156 106	0.0019%	13 319 402	0.1582%	1 543 661	0.0183%

принимается решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Яговкина Ирина Владимировна; 2. Мингулов Асхат Анварович; 3. Сиденко Валентина Фёдоровна; 4. Карманов Александр Юрьевич; 5. Чижев Олег Павлович

10. По десятому вопросу повестки дня «**Утверждение Аудитора Общества**» 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 недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
10.	8 398 394 785	99.7736%	0	0.0000%	4 756 500	0.0565%	14 301 364	0.1699%

принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год АО «КПМГ».

В работе собрания объявлялся технический перерыв для подсчета голосов представителями Регистратора Общества, выполняющими функции счетной комиссии. После перерыва объявлены результаты голосования по вопросам повестки дня собрания.

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

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95. Уполномоченные лица Регистратора: Крестьянинова Н.И., Сергиенко С.В.

Отчёт составлен: 27 июня 2016 года.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» - Председатель Совета директоров Общества

подпись

В.П. Фёдоров

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»

подпись

В.В. Полозов