



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 Акционерного общества
«Туапсинский морской торговый порт»

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

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

Вид Общего собрания акционеров: 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 акционерам направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «Туапсинский морской торговый порт».

Дата проведения Общего собрания: 22 июня 2017 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. Об утверждении Устава АО «ТМТП» в новой редакции.
2. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» и утверждение договора о присоединении.
3. Об увеличении уставного капитала АО «ТМТП» путем размещения дополнительных акций.
4. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ТМТП» (№№8500-10-00160/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000058/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000018/3П от 27.03.2017г., 8500-10-00170/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00168/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00169/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00167/5П от 27.03.2017г.).
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 2016 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 14:30

Время окончания регистрации участников собрания: 16:37

Время открытия собрания: 16:00

Время закрытия собрания: 16:50

Время начала подсчета голосов: 16:38

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (общем собрании акционеров) АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»), составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 19 мая 2017 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 8 729 280 968 голосами.

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и полученных до 20.06.2017 года, и голосов участников, зарегистрированных до 16:37 22.06.2017 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	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
2	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
3	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
4	2646 691 949	2 646 321 999	100%	2 320 569 556	87.6904%	ДА
5	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
6	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
7	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
8	61104 966 776	61 102 377 126	100%	58 822 110 025	96.2681%	ДА
9	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	ДА
10	8 729 280 968	8 728 911 018	100%	8 403 158 575	96.2681%	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.

** для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

1. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении устава АО «ТМТП» в новой редакции».

№ 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.	8 393 691 230	99.8873%	540 512	0.0064%	1 109 850	0.0132%	7 816 983	0.0930%

1.1. Определить, что АО «ТМТП» вправе дополнительно к размещённым акциям разместить обыкновенные именные акции в количестве 198 103 121 (Сто девяносто восемь миллионов сто три тысячи сто двадцать один) штук номинальной стоимостью 0,04 руб. (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещённые обыкновенные именные акции, предусмотренные Уставом АО «ТМТП».

1.2. Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

2. По второму вопросу повестки дня «О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» и утверждение договора о присоединении».

№ 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)	
2.	8 394 601 271	99.8982%	578 550	0.0069%	603 575	0.0072%	7 375 179	0.0878%

2.1. Реорганизовать Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – АО «ТМТП» или «Общество», в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (ОГРН 1022303275048, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11), далее по тексту – ОАО «ТСРЗ» или «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП», с передачей АО «ТМТП» всего имущества, прав и обязательств ОАО «ТСРЗ».

2.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП».

2.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ТСРЗ» в акции АО «ТМТП»:

При присоединении ОАО «ТСРЗ» к АО «ТМТП» акции ОАО «ТСРЗ» конвертируются в дополнительные акции АО «ТМТП», размещаемые посредством конвертации. При этом 0,017397 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТСРЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб., и 0,017397 привилегированных именных

бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб. Коэффициент конвертации акций: 0,017397.

Если при определении расчетного количества акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТСПЗ», у какого-либо акционера ОАО «ТСПЗ» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

В) если расчетное количество акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТСПЗ» представляет собой число, менее 1 (одной) единицы, то такой акционер получает одну акцию АО «ТМТП».

2.4. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации должен сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» и ОАО «ТСПЗ». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды - от своего имени и от имени ОАО «ТСПЗ» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала АО «ТМТП» путем размещения дополнительных акций».

№ 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)	
3.	8 393 640 964	99.8867%	590 562	0.0070%	2 189 075	0.0261%	6 737 974	0.0802%

3.1. Увеличить уставный капитал АО «ТМТП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 198 103 121 (Сто девяносто восемь миллионов сто три тысячи сто двадцать один) штук номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая (объявленные акции) на общую сумму 7 924 124 (Семь миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи сто двадцать четыре) руб. 84 коп.. на следующих условиях:

3.2. Способ размещения:

а) конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ТСПЗ», присоединяемого к АО «ТМТП», в дополнительные обыкновенные именные акции АО «ТМТП» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП»;

б) конвертация привилегированных именных акций ОАО «ТСПЗ», присоединяемого к АО «ТМТП», в дополнительные обыкновенные именные акции АО «ТМТП» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП»;

3.3. Коэффициент конвертации акций: 0,017397, то есть 0,017397 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб., и 0,017397 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб.

4. По четвёртому вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной сделки, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ТМТП» (№№8500-10-00160/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000058/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000018/3П от 27.03.2017г., 8500-10-00170/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00168/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00169/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00167/5П от 27.03.2017 г.)».

№ 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)	
4.	2 305 573 742	99.7016%	2 126 418	0.0920%	4 773 338	0.2064%	8 096 058	%

Одобрить крупную сделку, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ТМТП» (№№ 8500-10-00160 от 08.11.2010 г., 8500-10-00167 от 08.11.2010 г., 8500-10-00168 от 08.11.2010г., 8500-10-00169 от 08.11.2010 г., 8500-10-00170 от 08.11.2010 г., 8500-13-000018 от 11.03.2013 г., 8500-13-000058 от 07.11.2013 г.) на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Должник (выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер»;

Поручитель – Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»;

Кредитор – Публичное акционерное общество «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Предмет сделки: по Договорам поручительства Поручитель обязывается солидарно перед Кредитором отвечать за исполнение Должником всех его обязательств, возникших из Кредитных договоров №№ 8500-10-00160 от 08.11.2010 г., 8500-10-00167 от 08.11.2010 г., 8500-10-00168 от 08.11.2010г., 8500-10-00169 от 08.11.2010 г., 8500-10-00170 от 08.11.2010 г., 8500-13-000018 от 11.03.2013 г., 8500-13-000058 от 07.11.2013 г.

Существенные условия обеспечиваемых сделок:

№ и дата Кредитного договора	Сумма кредита по Кредитному договору	Срок возврата кредита
№8500-10-00160 от 08.11.2010 г.	13 000 000	25.10.2019
№8500-10-00167 от 08.11.2010 г.	13 000 000	25.10.2019
№8500-10-00168 от 08.11.2010г.	13 000 000	25.10.2019
№8500-10-00169 от 08.11.2010 г.	13 000 000	25.10.2019
№8500-10-00170 от 08.11.2010 г.	13 000 000	25.10.2019
№8500-13-000018 от 11.03.2013 г.	14 518 000	25.01.2022
№8500-13-000058 от 07.11.2013 г.	14 246 000	25.09.2022

Плавающая процентная ставка по Кредитным договорам №№ 8500-10-00160 от 08.11.2010 г., 8500-10-00167 от 08.11.2010 г., 8500-10-00168 от 08.11.2010г., 8500-10-00169 от 08.11.2010 г., 8500-10-00170 от 08.11.2010 г., 8500-13-000018 от 11.03.2013 г., 8500-13-000058 от 07.11.2013 г. составляет по каждому Кредитному договору не более 10% годовых.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1) UNIVERSALCARGOLOGISTICSHOLDINGB.V. (ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.)

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-BaltTransportHoldingLimited) имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления ООО «В.Ф. Танкер» (100%). UCL Port B.V. (ЮСиЛ Порт Б.В.) имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП» (69.52%). UNIVERSAL CARGO LOGISTICS HOLDING B.V. (ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.) имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц - владеет 100 % Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления в ООО «В.Ф. Танкер», которое выступает

выгодоприобретателем в сделках. UNIVERSALCARGOLOGISTICSHOLDINGB.V. (ЮНИВЕРСАЛ КАРГО ЛОГИСТИКС ХОЛДИНГ Б.В.) имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц – владеет 100% ЮСиЛ Порт Б.В.) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ТМТП», которое выступает стороной в сделке.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) АО «ТМТП» и одновременно является Управляющей организацией (осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа) ООО «В.Ф. Танкер» - выгодоприобретателя в предлагаемых к заключению сделках.

3) Федоров Игорь Петрович

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Федоров Игорь Петрович – Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - управляющей организации АО «ТМТП» и ООО «В.Ф. Танкер» - выгодоприобретателя в предлагаемых к заключению сделок. Установить, что цена Договоров поручительства определена Советом директоров с учетом положений ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. По пятому вопросу повестки дня «Об Утверждение годового отчета Общества».

№ 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.	8 395 057 512	99.9036%	0	0.0000%	0	0.0000%	8 101 063	0.0964%

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества».

№ 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.	8 394 271 769	99.8942%	0	0.0000%	0	0.0000%	8 886 806	0.1058%

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года».

№ 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.	8 391 028 239	99.8556%	1 179 120	0.0140%	2 369 506	0.0282%	8 581 710	0.1021%

Утвердить распределение чистой прибыли АО «ТМТП» в размере 3 160 198 715 руб. (Три миллиарда сто шестьдесят миллионов сто девяносто восемь тысяч семьсот пятнадцать) руб. 14 коп., полученной в 2016 году, в следующем порядке:

7.1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» объявить дивиденды за 2016 год по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 0,27 руб. (27 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего по итогам 2016 года в сумме 2 356 905 861 рублей 36 коп.

7.1.1. С учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2016 года в сумме 1 309 392 145 руб. 20 коп., АО «ТМТП» дополнительно выплатить 1 047 513 716 рублей 16 коп., что составляет 0,12 руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли 2016 года.

7.1.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 03 июля 2017 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров АО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

7.1.3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает АО «ТМТП».

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

- в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 23 700 000 руб. 00 коп. в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;

- в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 41 250 долларов США.

Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения годовым Общим собранием акционеров - в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров;

- выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» в сумме 55 000 руб.

7.3. Остаток суммы чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2016 года, не распределять.

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

№ 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.	58 596 956 230	99.6172%	0	0.0000%	3 867 668	0.0066%	221 286 127	0.3762%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Герасименко Владимир Викторович	8 395 135 780(14.2721%)
2.	Горленко Андрей Анатольевич	8 363 949 719(14.2191%)
3.	Синявский Александр Алексеевич	8 364 060 485(14.2192%)
4.	Смолянский Алексей Сергеевич	8 363 889 994(14.2190%)
5.	Федоров Игорь Петрович	8 364 682 619 (14.2203%)
6.	Фёдоров Валерий Петрович	8 364 429 750(14.2199%)
7.	Ярославцев Андрей Николаевич	8 380 807 883(14.2477%)

Избрать Совет директоров АО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек: 1.Герасименко Владимир Викторович; 2. Горленко Андрей Анатольевич; 3. Синявский Александр Алексеевич; 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».

№ 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 Владимировна	8 388 653 458	99.8274%	0	0.0000%	6 716 157	0.0799%	1 605 510	0.0191%
2	Мингулов Асхат Анварович	8 386 839 541	99.8058%	12 012	0.0001%	8 513 057	0.1013%	1 610 515	0.0192%
3	Сиденко Валентина Фёдоровна	8 388 912 703	99.8305%	0	0.0000%	6 980 407	0.0831%	1 082 015	0.0129%
4	Карманов Александр Юрьевич	8 393 669 203	99.8871%	0	0.0000%	1 695 407	0.0202%	1 610 515	0.0192%
5	Чижов Олег Павлович	8 386 851 553	99.8059%	0	0.0000%	8 513 057	0.1013%	1 610 515	0.0192%

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

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества».

№ 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.	8 390 647 947	99.8511%	766 325	0.0091%	2 668 925	0.0318%	9 075 378	0.1080%

Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год АО «КПМГ».

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.

Отчёт составлен: 22 июня 2017 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

В.П. Фёдоров

Секретарь общего собрания акционеров АО «ТМТП»

В.В. Полозов