



**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) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

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: 26 июня 2014 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) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2013 года.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
- 8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Время начала регистрации участников собрания: 13:30

Время окончания регистрации участников собрания: 15:33

Время открытия собрания: 15:00

Время закрытия собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов – 15:33.

Результаты голосования оглашены на общем собрании акционеров.

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 18:00 26 мая 2014 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 23.06.2014 года, и голосов участников, зарегистрированных до 15:33 26.06.2014 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)
1.2.3.5.6.7.8.	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 398 279 142	95,989%	ДА
4.	61 244 482 600	61 244 482 600	100%	58 787 953 994	95,989%	ДА

\* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/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, включенным в повестку дня.

Рабочие органы Собрания:

Президиум Собрания:

- Федоров Валерий Петрович - Председатель Совета Директоров Общества;
- Федоров Игорь Петрович - член Совета Директоров Общества, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - управляющей организации ОАО «ТМТП»;
- Попов Владимир Алексеевич – заместитель генерального директора ООО «Управление транспортными активами»;
- Кириленко Виктор Петрович – коммерческий директор ООО «Управление транспортными активами»;
- Герасименко Владимир Викторович – член Совета директоров Общества, управляющий директор Общества.

Секретарь Собрания – Силин Александр Леонидович - корпоративный секретарь ОАО «ТМТП».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95.

Лица, уполномоченные регистратором Общества, осуществлять функции счетной комиссии:

Крестьянинова Наталья Ивановна (Председатель)

Титова Тамара Викторовна (Полномочный представитель)

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросам повестки дня Общего собрания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:**

1. По первому вопросу повестки дня «**Утверждение годового отчета Общества**» выступил управляющий директор Общества Герасименко В.В.

Докладчик довел участникам общего собрания основные положения годового отчета Общества по итогам 2013 финансового года, огласил показатели по грузообороту, производительности труда и другие, достигнутые Обществом в отчетном периоде.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

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 причине признания бюллетеней недействительными)	
1	8 395 253 613	99,964%	0	0,0%	60 070	0,0007%	2 965 459	0,0353%

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" **принимается решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. По второму вопросу повестки дня «**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества**» выступила Главный бухгалтер Общества Шпитальная Н.В.

Акционерам объявлены финансово-бухгалтерские показатели Общества за отчетный 2013 финансовый год, приведены результаты, зафиксированные в отчете о финансовых показателях Общества, оглашены заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества. Докладчик предложила акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 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 причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2	8395318688	99,9647%	0	0,0%	0	0,0%	2 960 454	0,0353%

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" **принимается решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

3. По третьему вопросу повестки дня «**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2013 года**» выступил финансовый директор Общества Ерков Д. Д.

Докладчик довел до акционеров сведения о чистой прибыли Общества и предложения Совета директоров Общества (протокол №301 от 15.05.2014 г.) о ее распределении. Пояснил, что предложения о распределении чистой прибыли Общества основаны на внутренних документах Общества, утвержденных акционерами: Положении о дивидендной политике Общества, Положении о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ТМТП» по результатам 2013 финансового года, в том числе:

- на выплату дивидендов 612 444 826,00 руб., в т.ч.:
  - 87 492 118,00 руб. - за счет чистой прибыли 2013 года;
  - 524 952 708,00 руб. - за счет чистой прибыли прошлых лет;

Выплатить дивиденды за 2013 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,07 рубля (семь копеек) на одну обыкновенную акцию.

- 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. 1.2 Положения, в сумме 2 462 611,7 руб. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;
  - в порядке, установленном п./п. 1.3-1.6 Положения, в сумме 59 000,0 долларов США 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 и Комитетов;

– на выплату вознаграждения 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 35 000,00 руб.;

3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям - 11 июля 2014 года.

3.3. Выплату дивидендов произвести до 6 августа 2014 года путем перечисления денежных средств:

- для юридических лиц (акционеров) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа. Выплата может быть произведена в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.
- физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3.4. Расходы по перечислению денежных средств акционерам в качестве дивидендов оплачивает ОАО «ТМТП».

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 причине признания бюллетеней недействительными)	
3	8 394 518 784	99,9552%	0	0,0%	52 850	0,0006%	3 707 508	0,0441%

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня и в соответствии с подп.11, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" **принимается решение:**

3.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «ТМТП» по результатам 2013 финансового года, в том числе:

- на выплату дивидендов 612 444 826,00 руб., в т.ч.:
  - 87 492 118,00 руб. - за счет чистой прибыли 2013 года;
  - 524 952 708,00 руб. - за счет чистой прибыли прошлых лет;

Выплатить дивиденды за 2013 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 0,07 рубля (семь копеек) на одну обыкновенную акцию.

- 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. 1.2 Положения, в сумме 2 462 611,7 руб. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;
  - в порядке, установленном п./п. 1.3-1.6 Положения, в сумме 59 000,0 долларов США 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 и Комитетов;
- на выплату вознаграждения 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 35 000,00 руб.;

3.2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям - 11 июля 2014 года.

3.3. Выплату дивидендов произвести до 6 августа 2014 года путем перечисления денежных средств:

- для юридических лиц (акционеров) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа. Выплата может быть произведена в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.
- физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

3.4. Расходы по перечислению денежных средств акционерам в качестве дивидендов оплачивает ОАО «ТМТП».

4. По вопросу №4 «Об избрании членов Совета директоров Общества» с информацией о кандидатах в состав Совета директоров Общества, предложенных акционерами, выступил корпоративный секретарь Общества Силин А.Л.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

По предложению Председателя общего собрания Крестьянинова Н.И. – представитель регистратора Общества довела до акционеров порядок кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек.

Кандидаты, внесенные в список для голосования:

1. Белушкин Олег Валерьевич
2. Герасименко Владимир Викторович
3. Горленко Андрей Анатольевич
4. Кириленко Виктор Петрович
5. Лисин Дмитрий Владимирович
6. Попов Владимир Алексеевич
7. Смолянский Алексей Сергеевич
8. Федоров Валерий Петрович
9. Федоров Игорь Петрович
10. Челядин Сергей Валентинович

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 причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4.	58 736 122 157	99,9118%	0	0,0%	10 185 238	0,0173%	41 646 599	0,0708%

Распределение голосов “ЗА” между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
		Число	Процент
1.	Белушкин Олег Валерьевич	14 426 314	(0,0245%)
2.	Герасименко Владимир Викторович	8 428 492 350	(14,3371%)
3.	Горленко Андрей Анатольевич	8 366 381 202	(14,2315%)
4.	Кириленко Виктор Петрович	8 371 563 560	(14,2403%)
5.	Лисин Дмитрий Владимирович	8 384 020 837	(14,2615%)
6.	Попов Владимир Алексеевич	13 596 407	(0,0231%)
7.	Смолянский Алексей Сергеевич	8 371 303 568	(14,2398%)
8.	Федоров Валерий Петрович	8 408 859 141	(14,3037%)
9.	Федоров Игорь Петрович	8 369 592 341	(14,2369%)
10.	Челядин Сергей Валентинович	7 886 437	(0,0134%)

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» **принимается 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. Лисин Дмитрий Владимирович
5. Смолянский Алексей Сергеевич
6. Федоров Валерий Петрович
7. Федоров Игорь Петрович

5. По пятому вопросу повестки дня «**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**» с краткой информацией о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, предложенных акционерами, выступил корпоративный секретарь Общества Силин А.Л.

Количество членов ревизионной комиссии, установленное Уставом Общества, составляет пять человек.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Кандидаты, внесенные в список для голосования:

1. Дегтярева Татьяна Витальевна
2. Колбасин Андрей Александрович
3. Ерошенко Ольга Александровна
4. Кукуяшный Андрей Викторович
5. Майко Наталия Ивановна

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата	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 причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1	8 394 358 874	99,9533%	0	0,0%	1 447 173	0,0172%	2 473 095	0,0294%
2	8 394 418 944	99,954%	0	0,0%	1 447 173	0,0172%	2 413 025	0,0287%
3	8 394 418 944	99,954%	0	0,0%	1 447 173	0,0172%	2 413 025	0,0287%
4	8 394 418 944	99,954%	0	0,0%	1 447 173	0,0172%	2 413 025	0,0287%
5	8 394 418 944	99,954%	0	0,0%	1 447 173	0,0172%	2 413 025	0,0287%

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" **принимается решение:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Дегтярева Татьяна Витальевна;
2. Колбасин Андрей Александрович;
3. Ерошенко Ольга Александровна;
4. Кукуяшный Андрей Викторович;
5. Майко Наталия Ивановна.

6. По шестому вопросу повестки дня «**Утверждение Аудитора Общества**» выступил Финансовый директор Общества Еркков Д. Д.

Докладчик довел до акционеров рекомендации Совета директоров Общества Годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Краткие сведения об аудиторе:

Аудиторская компания «КПМГ» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», основной регистрационный номер записи 10301000804.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ЗАО «КПМГ».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

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 причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6	8 395 862 113	99,9712%	0	0,0%	4 004	0,0%	2 413 025	0,0287%

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" **принимается решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ЗАО «КПМГ».

7. По вопросу №7 «**Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции**» с информацией выступил корпоративный секретарь Общества Силин А.Л.

Необходимость внесения изменений в Устав Общества напрямую связана с вступлением в силу новых требований ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и обязывающих все АО

привести тексты Уставов в соответствие действующему законодательству.

В основном изменения связаны с более чётким регулированием наступления того или иного события в процедуре созыва ГОСА и изменений сроков такого созыва.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Устав 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 причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7	8 389 886 059	99,9001%	0	0,0%	5 980 058	0,0712%	2 413 025	0,0287%

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня и в соответствии с подп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" **принимается решение:**

Утвердить Устав ОАО «ТМТП» в новой редакции.

8. По вопросу №8 «**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации)**» с информацией выступил корпоративный секретарь Общества Силин А.Л.

Согласно статье 69 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации). Аналогичная норма имеется в Уставе Общества – ст. 38.

Совет директоров Общества рекомендует годовому общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору управляющей организации ООО «Управление транспортными активами».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Туапсинский морской торговый порт» по договору коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

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 причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8	8 390 228 255	99,9041%	64 564	0,0008%	5 573 298	0,0664%	2 413 025	0,0287%

По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня и в соответствии с подп.8, п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Туапсинский морской торговый порт» по договору коммерческой организации (управляющей организации) - Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

*В работе собрания объявлялся технический перерыв для подсчета голосов представителями Регистратора Общества. После перерыва объявлены результаты голосования по вопросам повестки дня собрания.*

Отчёт составлен: 26 июня 2014 года.

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

Подпись В.П. Федоров

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»

Подпись А.Л. Силин