



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

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»**

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- 18 июня 2015 г.;

- Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла»;

- 16:00 час.

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 15 мая 2015 года 18 час. 00 мин. 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 16.06.2015 года, и голосов участников, зарегистрированных до 16:33 18.06.2015 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.	8 749 211 800	8 749 211 800	100%	8 393 625 764	95,9358%	ДА
4.	61 244 482 600	61 244 482 600	100%	58 755 380 348	95,9358%	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.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», подтвержденные Регистратором Общества, выполняющим на собрании функции счетной комиссии:

1. По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

3. По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли, полученной в 2014 году, в следующем порядке:

3.1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» объявить дивиденды за 2014 год по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего по итогам 2014 года в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе 85 490 933 руб. 00 коп. - дивиденды из чистой прибыли 2014 года, 964 414 483 рублей 00 коп. - за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

3.2. С учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2014 года в сумме 437 460 590 рублей 00 коп., ОАО «ТМТП» дополнительно выплатить 612 444 826 рублей 00 коп. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, что составляет 0,07 рубля (семь копеек) на одну обыкновенную акцию.

3.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 29 июня 2015 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 списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

3.5. 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 2 564 728 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 59 250 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;

3.6. 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 35 000,00 руб.

4. По вопросу № 4 повестки дня:

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

Герасименко Владимир Викторович;

Кириленко Виктор Петрович;

Лисин Дмитрий Владимирович;

Матвиенко Юрий Викторович;

Смолянский Алексей Сергеевич;

Федоров Игорь Петрович;

Федоров Валерий Петрович.

5. По вопросу № 5 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Бабушкина Елена Юрьевна;

Колбасин Андрей Александрович;

Кукуяшный Андрей Викторович;

Майко Наталия Ивановна;

Усикова Людмила Александровна.

6. По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год ЗАО «КПМГ».

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».

Лица, уполномоченные регистратором Общества, осуществлять функции счетной комиссии:

Крестьянинова Наталья Ивановна

Титова Тамара Викторовна

Сведения о Регистраторе:

ИНН: 7107039003; ОГРН:1027100964527.

Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164;

электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: www.a-rnr.ru;

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00261 от 29.11.2002 г., выдана ФССР России без ограничения срока действия.

Отчет об итогах голосования составлен 19.06.2015 г.

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

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»



В.П. Фёдоров

А.Л. Силин