



Акционерное общество
«Туапсинский морской торговый порт»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»

г. Туапсе

29 декабря 2016 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

Форма проведения - заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, дом 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 06.12.2016 г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29.12.2016 г.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 8 729 280 968 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу):

1. Вопрос: 8 386 292 920 / 96,0708% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - 8 386 292 920 / 100,00%, "против" - 0/0,00%, "воздержались" - 0/0,00%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, в соответствии с подп. 10.1, п. 1 ст. 48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 финансового года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию, в размере 1 312 381 770 рублей 00 коп. из чистой прибыли за девять месяцев 2016 года.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 января 2017 года.

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

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

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Председатель Собрания

В.П. Фёдоров

Секретарь Собрания

В.В. Полозов

