



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: заочное голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (список составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам): 03.06.2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года.

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

Сообщение акционерам о проведении Собрания направлено в соответствии с действующим законодательством в срок до 30.05.2020 года; бюллетени для голосования направлены в соответствии с условиями договора, заключенного с регистратором Общества АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», а также нормами Устава АО «ТМТП» в срок до 10 июня 2020 года.

**Сведения о наличии кворума:** общее количество размещенных голосующих акций Общества на 03.06.2020 г. – 8 822 214 174.

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и полученных до 30.06.2020 года:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих 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, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
2	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
3	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
4	61 755 499 218	61 755 499 218	100%	59 404 711 968	96.1934%	ДА
5	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
6	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
7	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
8	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА
9	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 387 424	96.1934%	ДА

\* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

**По результатам регистрации и в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступать к принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.**

Рабочие органы Собрания: Председатель годового общего собрания – Ярославцев Андрей Николаевич – член Совета Директоров Общества.

Секретарь Собрании – Полозов Вячеслав Вячеславович - корпоративный секретарь Общества.  
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

### Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Порт Инвест» и утверждение договора о присоединении.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).
9. Об утверждении Устава АО «ТМТП» в новой редакции.

**Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:**

#### Вопрос №1 повестки дня собрания: «Об утверждении 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
1.	8 485 426 509	99.9887%	898 450	0.0106%	10 010	0.0001%	52 455	0.0006%

Принимается решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

#### Вопрос №2 повестки дня собрания: «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
2.	8 485 418 558	99.9886%	898 450	0.0106%	10 010	0.0001%	60 406	0.0007%

Принимается решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.**

#### Вопрос №3 повестки дня собрания: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2019 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
3.	8 467 949 715	99.7827%	10 650 002	0.1255%	7 723 813	0.0910%	63 894	0.0008%

Принимается решение:

**3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «ТМТП» в размере 2 290 546 695 (два миллиарда двести девяносто миллионов пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 11 коп., полученной в 2019 году, в следующем порядке:**

**3.1. С учетом финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» дивиденды по итогам 2019 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).**

**3.2. 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. 1.3 - 1.5 Положения, в качестве гонорара за личное участие в работе Совета директоров сумму в размере 4 284 605 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот пять) руб. 00 коп.**

**3.3. 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 (Пятьдесят пять тысяч) руб.**

**3.4. Решение о распределении остатка чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2019 года, в сумме 2 286 207 090 (два миллиарда двести восемьдесят шесть миллионов двести семь тысяч девяносто) рублей 11 коп. не принимать.**

**Вопрос №4 повестки дня собрания: «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)	
4.	59 311 665 135	99.8434%	47 064 122	0.0792%	30 802 667	0.0519%	15 180 044	0.0256%

**Распределение голосов между кандидатами:**

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Букин Олег Юрьевич	8 724 994 388 (14.6874%)
2.	Горленко Андрей Анатольевич	8 423 490 068 (14.1798%)
3.	Лихарев Сергей Константинович	8 423 810 808 (14.1804%)
4.	Кириленко Виктор Петрович	8 424 423 332 (14.1814%)
5.	Смолянский Алексей Сергеевич	8 424 300 771 (14.1812%)
6.	Федоров Игорь Петрович	8 434 697 237 (14.1987%)
7.	Ярославцев Андрей Николаевич	8 455 948 531 (14.2345%)

Принимается решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек: **Букин Олег Юрьевич, Горленко Андрей Анатольевич, Лихарев Сергей Константинович, Кириленко Виктор Петрович, Смолянский Алексей Сергеевич, Федоров Игорь Петрович, Ярославцев Андрей Николаевич.**

**Вопрос №5 повестки дня собрания: «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	Тишова Александра Михайловна	8 478 670 835	99.9091%	6 195 087	0.0730%	1 485 063	0.0175%	36 439	0.0004%
2	Мингулов Асхат Анварович	8 477 138 185	99.8910%	6 195 087	0.0730%	3 017 713	0.0356%	36 439	0.0004%
3	Сиденко Валентина Фёдоровна	8 478 829 385	99.9109%	6 195 087	0.0730%	1 326 513	0.0156%	36 439	0.0004%
4	Карманов Александр Юрьевич	8 483 955 835	99.9713%	910 087	0.0107%	1 485 063	0.0175%	36 439	0.0004%
5	Чижов Олег Павлович	8 477 296 876	99.8929%	6 194 946	0.0730%	2 859 163	0.0337%	36 439	0.0004%

Принимается решение: Избрать ревизионную комиссию в составе: **Тишова Александра Михайловна, Мингулов Асхат Анварович, Сиденко Валентина Фёдоровна, Карманов Александр Юрьевич, Чижов Олег Павлович.**

Вопрос №6 повестки дня собрания: «**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
6.	8 485 252 516	99.9866%	909 946	0.0107%	188 580	0.0022%	36 382	0.0004%

Принимается решение: **Утвердить аудитором Общества на 2020 финансовый год АО «КПМГ».**

Вопрос №7 повестки дня собрания: «**О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Порт Инвест» 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	8 476 878 479	99.8880%	2 284 046	0.0269%	4 598 810	0.0542%	2 626 089	0.0309%

Принимается решение:

**7.1. 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 Закрытого акционерного общества «Порт Инвест» (ОГРН 1112365001715, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 25, ком.5), далее по тексту – ЗАО «Порт Инвест» или «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении ЗАО «Порт Инвест» к АО «ТМТП», с передачей АО «ТМТП» всего имущества, прав и обязательств ЗАО «Порт Инвест».**

**Утвердить договор о присоединении ЗАО «Порт Инвест» к АО «ТМТП».**

**7.2. При присоединении ЗАО «Порт Инвест» к АО «ТМТП» акции ЗАО «Порт Инвест», принадлежащие АО «ТМТП», погашаются на основании п.4 ст.17 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 47.7 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг», утвержденного Банком России 19.12.2019 № 706-П.**

**7.3. 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 ЗАО «Порт Инвест». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды - от своего имени и от имени ЗАО «Порт Инвест» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.**

Вопрос №8 повестки дня собрания: «**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации)**».

№ 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
8.	36 310 309	0.4279%	8 444 615 531	99.5078%	5 446 017	0.0642%	15 567	0.0002%

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос №9 повестки дня собрания: «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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
9.	41 352 901	0.4873%	8 442 633 656	99.4844%	2 226 750	0.0262%	174 117	0.0021%

По результатам голосования **решение не принято.**

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполнялись регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Отчёт составлен: 02 июля 2020 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

А.Н. Ярославцев

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов