



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: заочное голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 24.02.2021 №17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

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): 23.05.2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2021 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 27.05.2021 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 28 мая 2021 года.

Сведения о наличии кворума:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 23.05.2021 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 816 357 559.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ 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)
1.1	8 816 357 559	8 816 357 559	100%	8 492 900 557	96.3312%	ДА
1.2	8 816 357 559	8 816 357 559	100%	8 492 900 557	96.3312%	ДА
2.	8 816 357 559	8 816 357 559	100%	8 492 900 557	96.3312%	ДА
3.	61 714 502 913	61 714 502 913	100%	59 450 303 899	96.3312%	ДА
4.	8 816 357 559	8 816 357 559	100%	8 492 900 557	96.3312%	ДА
5.	8 816 357 559	8 816 357 559	100%	8 492 900 557	96.3312%	ДА
6.	8 816 357 559	8 816 357 559	100%	8 492 900 557	96.3312%	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.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Утверждение Устава Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

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

Вопрос №1 повестки дня собрания: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Результат голосования:

№ 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
1.1	8 491 144 199	99.9793%	0	0.0000%	1 207	0.0000%	1 755 151	0.0207%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

Результат голосования:

№ 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
1.2	8 491 144 199	99.9793%	0	0.0000%	1 207	0.0000%	1 755 151	0.0207%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

Вопрос №2 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.

Результат голосования:

№ 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.	8 487 530 649	99.9368%	2 298 975	0.0271%	1 929 627	0.0227%	1 141 306	0.0134%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **2.1. С учетом объявления Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам шести месяцев 2020 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,8548 рубля (Ноль целых восемь тысяч пятьсот сорок восемь десятитысячных рубля) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 7 541 228 675 (Семь миллиардов пятьсот сорок один миллион двести двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 94 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года 1 805 907 241 (Один миллиард восемьсот пять миллионов девятьсот семь тысяч двести сорок один) руб. 42 коп., состоящую из 1 798 849 470 (Один миллиард семьсот девяносто восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 08 коп. за счёт чистой прибыли за 2020 год и 7 057 771 (Семь миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот семьдесят один) руб. 34 коп. за счёт прибыли прошлых лет, из расчета 0,2047 рубля (Ноль целых две тысячи сорок семь десятитысячных рубля) на одну обыкновенную акцию.**

2.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 28 июня 2021 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактической выплаты дивидендов в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

2.4. 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./п. 1.3 и 1.5 Положения, в качестве гонорара за личное участие в работе Совета директоров сумму в размере 2 554 952 (Два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят два) руб. 63 коп.

2.5. 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 45 000 (Сорок пять тысяч) руб.

2.6. Остаток суммы чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2020 года, в сумме 417 969 (Четыреста семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) руб. 16 коп. не распределять.

Вопрос №3 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров».

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Количество голосов
1.	8 469 857 679 (14.2470%)
2.	8 468 972 956 (14.2455%)
3.	8 468 843 656 (14.2452%)
4.	8 468 848 157 (14.2453%)
5.	8 468 840 313 (14.2452%)
6.	8 492 556 242 (14.2851%)
7.	8 557 800 966 (14.3949%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

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

Вопрос №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии».

Результат голосования:

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	8 490 904 361	99.9765%	0	0.0000%	1 873 375	0.0221%	46 732	0.0006%
2	8 490 897 531	99.9764%	4 828	0.0001%	1 875 377	0.0221%	46 732	0.0006%
3	8 491 062 911	99.9784%	0	0.0000%	1 714 825	0.0202%	46 732	0.0006%
4	8 490 899 533	99.9764%	4 828	0.0001%	1 873 375	0.0221%	46 732	0.0006%
5	8 490 910 109	99.9766%	0	0.0000%	1 873 375	0.0221%	40 984	0.0005%

По результатам голосования и в соответствии с пп.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 количестве 5 человек.

Вопрос №5 повестки дня собрания: «Утверждение Аудитора».

Результат голосования:

№ 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)	
5.	8 491 840 937	99.9875%	158 550	0.0019%	796 355	0.0094%	104 715	0.0012%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год ООО «Группа Финансы».**

Вопрос №6 повестки дня собрания: Утверждение Устава Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

Результат голосования:

№ 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)	
6.	8 485 484 112	99.9127%	5 301 016	0.0624%	160 964	0.0019%	1 954 465	0.0230%

По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.**

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются 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 об итогах голосования составлен: 21 июня 2021 года.

Председатель общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

А.Н. Ярославцев

Секретарь общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов