



АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2
+7 86167 71 030 port.tuapse@tmtp.ru

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: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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): 18.05.2025 года.

Дата проведения Общего собрания: 11 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2025 года.

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

Место проведения Общего собрания: Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

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 18.05.2025 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 793 718 216.

Возможные способы направления бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, направление волеизъявления через номинального держателя.

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 голоса	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования *		Наличие кворума (да/нет)
1	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
2.1	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
2.2	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
3	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
4	61 556 027 512	61 556 027 512	100%	59 417 854 629	96.5265%	ДА
5	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
6	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
7	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА
8	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 488 264 947	96.5265%	ДА

* В соответствии с п.4.24 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 приступить к принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Повестка дня Общего собрания:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5. О выплате членам Совета директоров вознаграждений.
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- 7. О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений.
- 8. О назначении аудиторской организации Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 08.06.2025

Время начала регистрации участников заседания: 10:00

Время окончания регистрации участников заседания: 11:25

Время открытия заседания: 11:00

Время закрытия заседания: 11:45

Время начала подсчета голосов: 11:26

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

Вопрос №1 повестки дня собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
1.	8 486 195 175	99.9756%	2 061 150	0.0243%	0	0.0000%	8 622	0.0001%

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:

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 Устава Общества утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос №2 повестки дня собрания: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Об итогах голосования по пункту №2.1

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
2.1	8 487 059 275	99.9858%	0	0.0000%	0	0.0000%	1 205 672	0.0142%

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:

2.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Об итогах голосования по пункту №2.2

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
2.2	8 488 256 325	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%	8 622	0.0001%

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:

2.2. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос №3 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
3.	8 488 256 325	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%	8 622	0.0001%

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:

3.1. Утвердить распределение прибыли, полученной в 2024 году, с учетом финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в следующем порядке:

3.2. Выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 0,5062 руб. на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2024 года, не распределять.

3.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 01 июля 2025 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.

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

Вопрос №4 повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 59 413 415 229.

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 недействительным бюллетеням)	
4.	59 391 672 790	99.9559%	0	0.0000%	5 362 777	0.0090%	20 819 062	0.0350%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Бурцева Екатерина Викторовна	8 490 785 744 (14.2900%)
2.	Беглов Руслан Фаритович	8 482 976 440 (14.2768%)
3.	Казаков Сергей Константинович	8 482 702 290 (14.2764%)
4.	Масько Александр Вадимович	8 487 433 145 (14.2843%)
5.	Барило Павел Викторович	8 482 622 290 (14.2762%)
6.	Першин Илья Владимирович	8 482 587 290 (14.2762%)
7.	Мартышов Максим Павлович	8 482 565 591 (14.2761%)

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:

4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 10.2 Устава Общества избрать Совет директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в следующем составе:

Бурцева Екатерина Викторовна, Масько Александр Вадимович, Беглов Руслан Фаритович, Казаков Сергей Константинович, Барило Павел Викторович, Першин Илья Владимирович, Мартышов Максим Павлович.

Вопрос №5 повестки дня собрания: О выплате членам Совета директоров вознаграждений.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
5.	8 488 237 874	99.9997%	1 207	0.0000%	17 244	0.0002%	8 622	0.0001%

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 5 пункта 10.2 Устава АО «ТМТП» выплатить вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в порядке, установленном п. 1.3 - 1.5 Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» в качестве гонорара за личное участие в работе Совета директоров АО «ТМТП».

Вопрос №6 повестки дня собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	Арифудин Динур Ринатович	8 486 019 513	99.9735%	0	0.0000%	1 679 572	0.0198%	565 862	0.0067%
2	Бородина Юлия Сергеевна	8 488 155 389	99.9987%	0	0.0000%	72 196	0.0009%	37 362	0.0004%
3	Мингулов Асхат Анварович	8 486 019 513	99.9735%	0	0.0000%	1 679 572	0.0198%	565 862	0.0067%
4	Тишова Александра Михайловна	8 487 107 356	99.9864%	528 500	0.0062%	63 229	0.0007%	565 862	0.0067%
5	Шеховцов Юрий Юрьевич	8 487 098 389	99.9863%	528 500	0.0062%	72 196	0.0009%	565 862	0.0067%

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:

6. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать ревизионную комиссию в составе:

Бородин Юлиа Сергеевна, Тишова Александра Михайловна, Шеховцов Юрий Юрьевич, Арифудин Динур Ринатович, Мингулов Асхат Анварович.

Вопрос №7 повестки дня собрания: О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
7.	8 487 497 974	99.9910%	1 207	0.0000%	757 144	0.0089%	8 622	0.0001%

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

7. В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 21.6 Устава Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в сумме 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей, рассчитанной в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Вопрос №8 повестки дня собрания: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 488 264 947.

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 недействительным бюллетеням)	
---	---	--	---	--	--	--	--	--

8.	8 487 499 181	99.9910%	0	0.0000%	739 900	0.0087%	25 866	0.0003%
----	---------------	----------	---	---------	---------	---------	--------	---------

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:

8. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 10.2 Устава Общества назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

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 составлен: 11 июня 2025 года.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

Р.Ф. Беглов

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

В.В. Полозов