



ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Внеочередное общее собрание акционеров (в дальнейшем – Собрание) акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (в дальнейшем – Общество, АО «ТМТП»), местонахождение которого: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, – состоялось 26 сентября 2018 года путем заочного голосования акционеров и их представителей по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования. Советом директоров АО «ТМТП» (протокол №344 от 22 августа 2018 г.) определено:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 сентября 2018 г.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.09.2018 года;
- адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

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

Сведения о наличии кворума:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 01.09.2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату - 8 822 214 174.

На основании бюллетеней, полученных Обществом до 26.09.2018 года, для участия в Собрании акционеров по вопросу 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	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 495 312 395	96,2986%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

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

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания – Председатель Совета Директоров Общества Букин Олег Юрьевич; Секретарь Собрания – 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 СОБРАНИЯ (вопрос, поставленный на голосование):

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2018 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Результаты 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)	
1.	8 495 232 688	99.9991%	11 496	0.0001%	12 358	0.0001%	55 853	0.0007%

По результатам голосования по вопросу повестки дня Собрания и в соответствии с подп. 10.1, п. 1 ст. 48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2018 финансового года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 28 (Двадцать восемь) копеек на одну обыкновенную акцию, в размере 2 469 729 738 (Два миллиарда четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 коп. из чистой прибыли за шесть месяцев 2018 года.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 08 октября 2018 года.

3. 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.

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

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 - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).

Отчёт составлен: 01 октября 2018 года.

Председатель общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ О.Ю. Букин

Секретарь общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ В.В. Полозов