



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 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений 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): 06.06.2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 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 31.05.2022 года; бюллетени для голосования направлены в соответствии с условиями договора, заключенного с регистратором Общества АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

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 06.06.2022 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 822 214 174.

Возможные способы направления бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу.

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	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
2.1	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
2.2	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
3	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
4	61 755 499 218	61 755 499 218	100%	59 403 972 789	96.1922%	ДА
5	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
6	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
7	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	ДА
8	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 486 281 827	96.1922%	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 приступать к принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Рабочие органы Собрания: Председатель годового общего собрания – Бурцева Екатерина Викторовна – член Совета Директоров Общества.

Секретарь Собрания – Полозов Вячеслав Вячеславович - секретарь Совета директоров 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. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)» и утверждении договора о присоединении.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Об утверждении аудитора.

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

Вопрос №1 повестки дня собрания: О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)» и утверждении договора о присоединении.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	8 484 550 733	99.9796%	528 500	0.0062%	1 202 594	0.0142%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.2 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: 1.1. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 2 пункта 10.2 Устава Общества 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 Общества с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)» (ИНН 2322020894, ОГРН 1022303280438, место нахождения: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2), далее по тексту – ООО «Нафта (Т)» или «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении ООО «Нафта (Т)» к АО «ТМТП», с передачей АО «ТМТП» всего имущества, прав и обязательств ООО «Нафта (Т)».

1.2. Утвердить договор о присоединении ООО «Нафта (Т)» к АО «ТМТП» (Приложение № 1).

1.3. При присоединении ООО «Нафта (Т)» к АО «ТМТП» доли ООО «Нафта (Т)», принадлежащие АО «ТМТП», погашаются на основании подпункта 3 пункта 3.1 статьи 53 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пункта 4 статьи 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.

1.4. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации должно сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» и ООО «Нафта (Т)». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды - от своего имени и от имени ООО «Нафта (Т)» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

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

Вопрос, поставленный на голосование: 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 2021 год.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.1	8 485 700 477	99.9931%	0	0.0000%	581 350	0.0069%	0	0.0000%

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 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование: 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 2021 год.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.2	8 485 680 457	99.9929%	0	0.0000%	601 370	0.0071%	0	0.0000%

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 2021 год.

Вопрос №3 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	8 476 123 753	99.8803%	4 339 375	0.0511%	4 956 880	0.0584%	861 819	0.0102%

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: с учетом ранее объявленных Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам шести месяцев 2021 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,2359 рубля (Ноль целых две тысячи триста пятьдесят девять десятитысячных рубля) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 2 081 160 323 (Два миллиарда восемьдесят один миллион сто шестьдесят тысяч триста двадцать три) руб. 65 коп. и с учётом финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» по итогам 2021 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.2. В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества решение о распределении остатка чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2021 года, не принимать.

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

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

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.	59 377 329 887	99.9551%	58 940	0.0001%	3 853 654	0.0065%	22 730 308	0.0383%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Количество голосов
1.	8 477 023 918 (14.2701%)
2.	8 514 459 447 (14.3331%)
3.	8 474 541 701 (14.2660%)
4.	8 475 111 536 (14.2669%)
5.	8 476 184 795 (14.2687%)
6.	8 477 000 374 (14.2701%)
7.	8 483 008 116 (14.2802%)

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: 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 количестве 7 человек.

Вопрос №5 повестки дня собрания: О выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.

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.	8 482 741 712	99.9583%	1 299 986	0.0153%	1 444 170	0.0170%	795 959	0.0094%

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: 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.

№ п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	8 484 082 133	99.9741%	534 506	0.0063%	975 736	0.0115%	689 452	0.0081%
2	8 484 280 920	99.9764%	534 506	0.0063%	814 772	0.0096%	651 629	0.0077%
3	8 484 082 133	99.9741%	534 506	0.0063%	973 322	0.0115%	691 866	0.0082%

4	8 484 082 133	99.9741%	534 506	0.0063%	973 322	0.0115%	691 866	0.0082%
5	8 483 606 483	99.9685%	534 506	0.0063%	1 448 972	0.0171%	691 866	0.0082%

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: в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.

Вопрос №7 повестки дня собрания: О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	8 482 567 789	99.9562%	559 945	0.0066%	198 731	0.0023%	2 955 362	0.0348%

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: 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: Об утверждении аудитора.

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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8.	8 481 508 363	99.9438%	6 006	0.0001%	1 869 770	0.0220%	2 897 688	0.0341%

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: 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 утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год ООО «Группа Финансы».

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: 30 июня 2020 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Е.В. Бурцева

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов