



АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

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

Отчёт об итогах голосования на Внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

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): 11.11.2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 декабря 2024 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 12.11.2024 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 13.11.2024 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 11.11.2024 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 792 821 236.

Возможные способы направления бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД).

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)
		8 792 821 236	100%	8 481 903 083	96.4640%	
1	8 792 821 236	8 792 821 236	100%	8 481 903 083	96.4640%	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 вопросу, включенному в повестку дня.

Рабочие органы Собрания: Председатель внеочередного общего собрания – Беглов Руслан Фаритович – Председатель 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 выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 отчётного года.

Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему, решение, принятое собранием:

Вопрос №1 повестки дня собрания: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 отчётного 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
1	8 481 888 068	99.9998%	0	0.0000%	15 015	0.0002%	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. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 отчётного года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 0,1877 (Ноль целых одна тысяча восемьсот семьдесят семь десятитысячных) руб. на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 650 412 546 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов четыреста двенадцать тысяч пятьсот сорок шесть) руб. 00 коп.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 15 декабря 2024 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях 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 и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Отчёт составлен: 05 декабря 2024 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Р.Ф. Беглов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов