



АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

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

Отчёт об итогах голосования на Годовом заседании Общего собрания 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): 01.06.2026 года.

Дата проведения Общего собрания: 26 июня 2026 года.

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

Время начала регистрации участников заседания: 10:00

Время окончания регистрации участников заседания: 11:30

Время открытия заседания: 11:00

Время закрытия заседания: 11:50

Время начала подсчета голосов: 11:31

Дата окончания приема бюллетеней для голосования в рамках совмещения форм проведения заседания: 23 июня 2026 года.

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

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 01.06.2026 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 793 718 216.

Голосование осуществляется бюллетенями, которые либо были направлены акционерам заранее, либо были выданы непосредственно при регистрации перед собранием.

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

№ вопроса (пункта 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%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
2	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
3	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
4.1	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
4.2	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА

5	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
6	61 556 027 512	61 556 027 512	100%	59 387 247 402	96.4767%	ДА
7	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
8	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
9	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	ДА
10	8 793 718 216	8 793 718 216	100%	8 483 892 486	96.4767%	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 заседания 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 Годового заседания Общего собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении суммы базового вознаграждения членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О выплате членам Совета директоров вознаграждений.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
9. О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений.
10. О назначении аудиторской организации Общества.

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

Вопрос №1 повестки дня заседания: Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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.	8 478 617 982	99.9378%	528 500	0.0062%	4 037 554	0.0476%	708 450	0.0084%

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:

1.1. В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 9 пункта 10.2 Устава Общества уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» равный 352 922 845 руб. 64 коп. и состоящий из 8 823 071 141 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая путем

погашения принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ТМТП» в количестве 29 352 925 (Двадцать девять миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 0,04 руб. каждая.

1.2. Зарегистрировать соответствующие изменения в Уставе Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Вопрос №2 повестки дня заседания: Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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.	8 480 472 423	99.9597%	528 500	0.0062%	2 883 113	0.0340%	8 450	0.0001%

По результатам голосования и в соответствии с пп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

2. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 19 пункта 10.2 Устава Общества утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос №3 повестки дня заседания: Об утверждении суммы базового вознаграждения членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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.	8 479 724 515	99.9509%	534 506	0.0063%	3 625 015	0.0427%	8 450	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:

3. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 10.2 Устава Общества утвердить сумму базового вознаграждения членов Совета директоров Общества в размере 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп. в соответствии с п.2.3. Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Вопрос №4 повестки дня заседания: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

Вопрос №4.1 повестки дня заседания, поставленный на голосование: 4.1. 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 2025 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
4.1	8 481 111 069	99.9672%	0	0.0000%	2 772 967	0.0327%	8 450	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:

4.1. 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 2025 год.

Вопрос №4.2 повестки дня заседания, поставленный на голосование: 4.2. 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 2025 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
4.2	8 477 411 569	99.9236%	0	0.0000%	8 967	0.0001%	6 471 950	0.0763%

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:

4.2. 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 2025 год.

Вопрос №5 повестки дня заседания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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
5.	8 480 687 128	99.9622%	73 073	0.0009%	3 123 835	0.0368%	8 450	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:

5.1. Распределить прибыль (объявить и выплатить дивиденды) в размере 1 993 535 919 (один миллиард девятьсот девяносто три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 57 копеек по итогам 2025 года за счёт чистой прибыли АО «ТМТП», полученной в 2025 году, из расчета 0,2267 (ноль целых две тысячи двести шестьдесят семь десятитысячных) на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2025 года, не распределять.

5.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 07 июля 2026 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

Вопрос №6 повестки дня заседания: 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 – 59 387 022 072.

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)	
6.	59 369 523 752	99.9702%	3 699 500	0.0062%	62 769	0.0001%	13 961 381	0.0235%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Барило Павел Викторович	8 471 654 500 (14.2651%)
2.	Беглов Руслан Фаритович	8 490 575 495 (14.2970%)
3.	Бурцева Екатерина Викторовна	8 472 598 444 (14.2667%)
4.	Казаков Сергей Константинович	8 471 599 294 (14.2650%)
5.	Масько Александр Вадимович	8 477 517 644 (14.2750%)
6.	Рыкованов Алексей Евгеньевич	8 497 647 176 (14.3089%)
7.	Ярославцев Андрей Николаевич	8 487 931 199 (14.2925%)

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:

6. 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: **Рыкованов Алексей Евгеньевич, Беглов Руслан Фаритович, Ярославцев Андрей Николаевич, Масько Александр Вадимович, Бурцева Екатерина Викторовна, Барило Павел Викторович, Казаков Сергей Константинович.**

Вопрос №7 повестки дня заседания: О выплате членам Совета директоров вознаграждений.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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.	8 480 566 505	99.9608%	528 500	0.0062%	2 784 020	0.0328%	13 461	0.0002%

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 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 №8 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 – 8 483 892 486.

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	8 480 427 458	99.9592%	528 500	0.0062%	2 772 967	0.0327%	163 561	0.0019%
2	Бородина Юлия Сергеевна	8 480 586 008	99.9610%	528 500	0.0062%	2 772 967	0.0327%	5 011	0.0001%
3	Мингулов Асхат Анварович	8 480 586 008	99.9610%	528 500	0.0062%	2 772 967	0.0327%	5 011	0.0001%
4	Тишова Александра Михайловна	8 481 123 475	99.9674%	0	0.0000%	2 764 000	0.0326%	5 011	0.0001%
5	Шеховцов Юрий Юрьевич	8 480 586 008	99.9610%	528 500	0.0062%	2 772 967	0.0327%	5 011	0.0001%

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:

8. 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: **Бородина Юлия Сергеевна, Тишова Александра Михайловна, Шеховцов Юрий Юрьевич, Арифудин Динур Ринатович, Мингулов Асхат Анварович.**

Вопрос №9 повестки дня собрания: О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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)	
9.	8 480 590 977	99.9611%	534 506	0.0063%	2 766 002	0.0326%	1 001	0.0000%

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:

9. 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 №10 повестки дня собрания: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 8 483 892 486.

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)	
10.	8 480 598 985	99.9612%	528 500	0.0062%	2 764 000	0.0326%	1 001	0.0000%

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:

10. 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 2026 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: 26 июня 2026 года.

Председатель годового заседания общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Р.Ф. Беглов

Секретарь годового заседания общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов