



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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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): 26.05.2019 года.

Дата проведения Общего собрания: 20 июня 2019 года.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Время начала регистрации участников собрания: 14:30

Время окончания регистрации участников собрания: 16:24

Время открытия собрания: 16:00

Время закрытия собрания: 16:55

Время начала подсчета голосов: 16:25

Почтовый адрес, по которому акционерам направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «Туапсинский морской торговый порт».

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 26.05.2019 г. – 8820463350.

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и полученных до 18.06.2019 года, и голосов участников, зарегистрированных до 16:00 20.06.2019 года 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, принадлежащих на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола *		Наличие кворума (ДА/НЕТ)
1	8820463350	8820093400	100%	8483991114	96.1894%	ДА
2	8820463350	8820093400	100%	8483991114	96.1894%	ДА

3	8820463350	8820093400	100%	8483991114	96.1894%	ДА
4	61743243450	61740653800	100%	59387937798	96.1894%	ДА
5	8820463350	8820093400	100%	8483991114	96.1894%	ДА
6	8820463350	8820093400	100%	8483991114	96.1894%	ДА
7	8820463350	8820093400	100%	8483991114	96.1894%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».

№ 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.	8480558039	99.9595%	11496	0.0001%	7007	0.0001%	3414572	0.0402%

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

№ 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.	8479798721	99.9506%	0	0.0000%	777821	0.0092%	3414572	0.0402%

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. По третьему вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года».

№ 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.	8459764376	99.7144%	6363267	0.0750%	14448899	0.1703%	3414572	0.0402%

Утвердить распределение чистой прибыли АО «ТМТП» в размере 4 689 677 190 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто девяносто) руб. 17 коп., полученной в 2018 году, в следующем порядке:

3.1. С учетом объявления Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам 1 квартала 2018 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,055 рубля на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 485 221 779 (Четыреста восемьдесят пять миллионов двести двадцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 57 коп. и с учетом объявления Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам полугодия 2018 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,28 рубля (28 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 2 469 729 738 (Два миллиарда четыреста шестьдесят девять миллионов семьсот двадцать девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 коп., дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

3.2. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» в порядке, установленном п. 1.3 - 1.5 Положения, в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год, а также в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров сумму в размере 7 668 625 (Семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп.

3.3. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» в сумме 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) руб.

3.4. Остаток чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2018 года, в сумме 1 727 002 047 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов две тысячи сорок семь) рублей 60 коп. не распределять.

4. По четвёртому вопросу повестки дня «**Об избрании членов Совета директоров Общества**».

№ 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.	59323717381	99.8919%	80472	0.0001%	263949	0.0004%	63875996	0.1076%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Количество голосов
1.	8536884444 (14.3748%)
2.	8456740371 (14.2398%)
3.	8452752109 (14.2331%)
4.	8459800489 (14.2450%)
5.	8459723369 (14.2449%)
6.	8473571237 (14.2682%)
7.	8484245362 (14.2861%)

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек.

5. По пятому вопросу повестки дня «**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**».

№п/п	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	8474436410	99.8874%	21153	0.0002%	804032	0.0095%	5327305	0.0628%
2	8470988802	99.8467%	21153	0.0002%	3287982	0.0388%	6290963	0.0742%
3	8473482409	99.8761%	11496	0.0001%	804032	0.0095%	6290963	0.0742%
4	8477806452	99.9271%	21153	0.0002%	1755332	0.0207%	1005963	0.0119%
5	8471017542	99.8471%	21153	0.0002%	3259242	0.0384%	6290963	0.0742%

Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.

6. По шестому вопросу повестки дня «**Утверждение Аудитора Общества**» выступил.

№ 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)	
6.	8479023429	99.9414%	11496	0.0001%	8967	0.0001%	4947222	0.0583%

Утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год АО «КПМГ».

7. По седьмому вопросу повестки дня «**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации)**».

№ 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.	8457349149	99.6860%	10712524	0.1263%	4957319	0.0584%	10972122	0.1293%

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» по договору коммерческой организации (управляющей организации) – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполнялись 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: 20 июня 2019 года.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

И.П. Фёдоров

Секретарь общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

В.В. Полозов