



## 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 30 сентября 2021 года путем заочного голосования акционеров и их представителей по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования. Советом директоров АО «ТМТП» (протокол №370 от 27 августа 2021 г.) определено:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 06 сентября 2021 г.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.09.2021 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 06.09.2021 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату - 8 822 214 174.

На основании бюллетеней, полученных Обществом до 30.09.2021 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	8 822 214 174	100%	8 491 629 801	96.2528%	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.

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 Старостина Мария Николаевна; 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 2021 отчётного года.

### 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	8 490 200 818	99.9832%	73 073	0.0009%	530 914	0.0063%	824 996	0.0097%

По результатам голосования и в соответствии с пп.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 2021 отчётного года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 0,2359 (Ноль целых две тысячи триста пятьдесят девять десятитысячных) руб. 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. из них:

- из чистой прибыли за 6 месяцев 2021 года в сумме 1 934 558 498 (Один миллиард девятьсот тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 30 коп.;

- из нераспределённой прибыли прошлых лет в сумме 146 601 825 (Сто сорок шесть миллионов шестьсот одна тысяча восемьсот двадцать пять) руб. 35 коп.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11 октября 2021 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 выполнены 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: 30 сентября 2021 года.

Председатель общего собрания  
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

М.Н. Старостина

Секретарь общего собрания  
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов