



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 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 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 26.05.2024 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 27.05.2024 года.

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 24.05.2024 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 822 174 161.

Возможные способы направления бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу, направление волеизъявления через номинального держателя.

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	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
2	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
3	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
4.1	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
4.2	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
5	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
6	61 755 219 127	61 755 219 127	100%	59 368 202 803	96.1347%	ДА
7	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
8	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
9	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	ДА
10	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 481 171 829	96.1347%	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 приступить к принятию

решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Рабочие органы Собрания: Председатель годового 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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» управляющей организации и утверждение такой управляющей организации.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ТМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 4.1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 4.2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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 собрания: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» управляющей организации и утверждение такой управляющей организации.

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.	8 477 495 295	99.9567%	1 057 000	0.0125%	2 408 134	0.0284%	211 400	0.0025%

По результатам голосования и в соответствии с пп.8 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: 1) В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 6 пункта 10.2 Устава Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее – АО «ТМТП», Общество) по договору коммерческой организации (управляющей организации) – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732, ИНН 7736583259, адрес: 105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1).

2) В соответствии с пунктом 19.12 Устава Общества определить срок действия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» управляющей организации ООО «Управление транспортными активами» (далее – Договор) 5 лет до проведения годового общего собрания акционеров в 2029 году.

Вопрос №2 повестки дня собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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.	8 476 521 029	99.9452%	1 057 000	0.0125%	3 382 400	0.0399%	211 400	0.0025%

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: 2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 1 пункта 10.2 Устава Общества утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции (Приложение № 1).

Вопрос №3 повестки дня собрания: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ТМТП» в новой редакции.

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.	8 479 903 429	99.9850%	1 057 000	0.0125%	0	0.0000%	211 400	0.0025%

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: 3. 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 совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции (Приложение № 2).

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

Вопрос, поставленный на голосование №4.1: 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 2023 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	8 480 960 429	99.9975%	0	0.0000%	0	0.0000%	211 400	0.0025%

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 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование №4.2: 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 2023 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)	
4.2	8 480 960 429	99.9975%	0	0.0000%	0	0.0000%	211 400	0.0025%

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 2023 год.

Вопрос №5 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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)	
5.	8 480 960 429	99.9975%	0	0.0000%	0	0.0000%	211 400	0.0025%

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. Утвердить распределение прибыли, полученной в 2023 году, с учетом финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в следующем порядке:

5.2. Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2 500 204 157 (Два миллиарда пятьсот миллионов двести четыре тысячи сто пятьдесят семь) руб. 23 коп., за счёт чистой прибыли за 2023 год в размере 0,2834 руб. на одну обыкновенную акцию.

5.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 28 июня 2024 года. 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.

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

5.5. Оставшуюся часть чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2023 года, не распределять.

Вопрос №6 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)	
6.	59 356 691 707	99.9806%	0	0.0000%	0	0.0000%	11 511 096	0.0194%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Бурцева Екатерина Викторовна	8 485 174 749 (14.2925%)
2.	Беглов Руслан Фаритович	8 475 991 915 (14.2770%)
3.	Казаков Сергей Константинович	8 475 558 855 (14.2763%)
4.	Масько Александр Вадимович	8 474 861 191 (14.2751%)

5.	Некрасова Анна Борисовна	8 475 936 879 (14.2769%)
6.	Першин Илья Владимирович	8 474 852 041 (14.2751%)
7.	Ярославцев Андрей Николаевич	8 494 316 077 (14.3079%)

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: **Бурцева Екатерина Викторовна, Беглов Руслан Фаритович, Казаков Сергей Константинович, Масько Александр Вадимович, Некрасова Анна Борисовна, Першин Илья Владимирович, Ярославцев Андрей Николаевич.**

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

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.	8 480 959 222	99.9975%	0	0.0000%	1 207	0.0000%	211 400	0.0025%

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.

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	8 479 426 572	99.9794%	1 207	0.0000%	1 532 650	0.0181%	211 400	0.0025%
2	Бородина Юлия Сергеевна	8 480 958 427	99.9975%	0	0.0000%	0	0.0000%	213 402	0.0025%
3	Мингулов Асхат Анварович	8 477 893 922	99.9614%	1 207	0.0000%	3 065 300	0.0361%	211 400	0.0025%
4	Тишова Александра Михайловна	8 480 113 622	99.9875%	0	0.0000%	1 057 000	0.0125%	1 207	0.0000%
5	Шеховцов Юрий Юрьевич	8 478 580 972	99.9695%	0	0.0000%	2 589 650	0.0305%	1 207	0.0000%

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

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

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
9.	8 480 113 622	99.9875%	1 058 207	0.0125%	0	0.0000%	0	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, из которых 15 000 рублей – Председателю Ревизионной комиссии, по 10 000 рублей – каждому члену Ревизионной комиссии.

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

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
10.	8 480 109 206	99.9875%	1 057 000	0.0125%	0	0.0000%	5 623	0.0001%

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 на 2024 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: 18 июня 2024 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Р.Ф. Беглов

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов