



АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2
+7 86167 71 030 port.tuapse@tmtp.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): 05.07.2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 августа 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 08.07.2024 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 18.07.2024 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 05.07.2024 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 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%	8 483 386 130	96.1598%	ДА
2	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 483 386 130	96.1598%	ДА
3	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 483 386 130	96.1598%	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 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 реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой».
3. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» путем размещения дополнительных акций.

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

Вопрос №1 повестки дня собрания: О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».

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.	8 483 386 130	100.0000 %	0	0.0000%	0	0.0000%	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:

1.1. Реорганизовать Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674; далее по тексту – АО «ТМТП») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» (ОГРН 1162365050980; далее по тексту – АО «ТЗТ») на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «ТЗТ» к АО «ТМТП».

1.2. Утвердить договор о присоединении АО «ТЗТ» к АО «ТМТП» (Приложение 1).

1.3. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации последним из участвующих в реорганизации обществ должно сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» и АО «ТЗТ» от своего имени и от имени АО «ТЗТ». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды - от своего имени и от имени АО «ТЗТ» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Вопрос №2 повестки дня собрания: О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой».

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.	8 481 060 730	99.9726%	0	0.0000%	2 325 400	0.0274%	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:

2.1. Реорганизовать Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674; далее по тексту АО «ТМТП» или Основное общество) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой» (ОГРН 1022303276269; далее по тексту – ОАО «ТГС» или Присоединяемое общество) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ТГС» к АО «ТМТП».

2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ТГС» к АО «ТМТП» (Приложение 2).

2.3. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации должно сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» и ОАО «ТГС» от своего имени и от имени ОАО «ТГС». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды - от своего имени и от имени ОАО «ТГС» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Вопрос №3 повестки дня собрания: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» путем размещения дополнительных акций.

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.	8 481 853 480	99.9819%	0	0.0000%	0	0.0000%	1 532 650	0.0181%

По результатам голосования и в соответствии с пп.6 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

3.1. Увеличить уставный капитал АО «ТМТП» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 028 635 (Два миллиона двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 0,04 руб. (Четыре копейки) каждая на следующих условиях:

(1) Способ размещения дополнительных акций АО «ТМТП»: конвертация в акции Основного общества акций Присоединяемого общества;

(2) Коэффициент конвертации: 1/5215 (Одна/ пять тысяч двести пятнадцатая) каждой обыкновенной акции ОАО «ТГС» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «ТМТП».

(3) Количество обыкновенных акций Основного общества, которое должны получить акционеры Присоединяемого общества, рассчитывается путем умножения, принадлежащего каждому акционеру количества обыкновенных акций Присоединяемого общества, на коэффициент конвертации, исходя из которого каждая 1 (Одна) обыкновенная акция Присоединяемого общества будет конвертирована в 5 215 (Пять тысяч двести пятнадцать) дополнительных обыкновенных акций Основного общества.

Если при определении расчетного количества акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТГС», у какого-либо акционера ОАО «ТГС» расчетное число акций АО «ТМТП» будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций

подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении первого знака, обозначающего дробную часть акции (следующего после запятой), от 5 до 9 включительно, к целому числу акций прибавляется единица, а дробная часть акции (числа, следующие после запятой), не учитываются;

- при значении первого знака, обозначающего дробную часть акции (следующего после запятой), от 0 до 4 включительно, в расчет принимается лишь целое число, а дробная часть акции (числа, следующие после запятой), не учитываются;

- если расчетное количество акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТГС», представляет собой число, менее 1 (одной) единицы, то такой акционер получает одну акцию 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: 09 августа 2024 года.

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Р.Ф. Беглов

Секретарь внеочередного общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов