



ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»

г. Туапсе

14 июня 2018 года

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21.05.2018 г.

Дата проведения Общего собрания: 14 июня 2018 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. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал».
2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал», создаваемого при выделении из Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Нафта (Т)».
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ТМТП» в 1 квартале 2018 года.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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 21.05.2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 8 822 214 174.

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	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА
2	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА
3	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА

4	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА
5	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА
6	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА
7	61 755 499 218	61 752 909 568	100%	59 358 690 524	96.1229%	ДА
8	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА
9	8 822 214 174	8 821 844 224	100%	8 479 812 932	96.1229%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено:

Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включённым в повестку дня.

Решения, принятые собранием:

1. По первому вопросу повестки дня «О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал».

№ 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.	8 454 125 459	99.6971%	393 458	0.0046%	0	0.0000%	25 294 015	0.2983%

По результатам голосования и в соответствии с подп. 2 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: 1. Реорганизовать Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – АО «ТМТП» или «Общество», в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.

2. Создать юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) путем реорганизации АО «ТМТП» в форме выделения и определить:

2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Общество с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал»;

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения и его последующего одновременного присоединения: ООО «ТНТ»;

2.3. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: Limited liability company «Tuapse oil terminal»;

2.4. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения с его последующим одновременным присоединением на иностранном (английском) языке: «TOT», ltd.

2.5. Место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.

2.6. Адрес общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

3. Определить следующий порядок и условия выделения ООО «ТНТ»:

3.1. Реорганизация Общества в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

3.2. Часть имущества, прав и обязанностей АО «ТМТП» переходят к ООО «ТНТ» в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом).

3.3. Единственным участником ООО «ТНТ» - общества, создаваемого в результате реорганизации в форме выделения, является АО «ТМТП».

3.4. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» формируется за счет собственных средств АО «ТМТП», а именно: за счет нераспределенной прибыли Общества.

3.5. Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» сформировать в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составит 100% доли участия, принадлежащей АО «ТМТП».

3.6. Назначить единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «ТНТ» Герасименко Владимира Викторовича.

3.7. Утвердить Передаточный акт (разделительный баланс) АО «ТМТП» (Приложение № 1), в соответствии с которым часть имущества, прав и обязанностей АО «ТМТП» переходит к ООО «ТНТ».

3.8. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» (Приложение № 2).

4. В соответствии с п. 6 ст. 19.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что настоящее решение вступает в силу в случае, если общим собранием акционеров АО «ТМТП» будет принято решение об одновременном присоединении ООО «ТНТ» к Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Нафта (Т)» (далее – ООО «Нафта (Т)», ОГРН 1022303280438), и при условии, что единственным участником ООО «Нафта (Т)» будет принято решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему ООО «ТНТ».

2. По второму вопросу повестки дня «О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал», создаваемого при выделении из Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Нафта (Т)».

№ 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.	8 449 338 058	99.6406%	393 458	0.0046%	898 450	0.0106%	29 182 966	0.3441%

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. Осуществить реорганизацию Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» (далее – ООО «ТНТ») в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Нафта (Т)» (далее – ООО «Нафта (Т)», ОГРН 1022303280438, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), осуществляемую одновременно с реорганизацией Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее – АО «ТМТП») в форме выделения ООО «ТНТ».

2. Установить, что все имущество, права и обязанности ООО «ТНТ», передаваемые ему в соответствии с передаточным актом (разделительным балансом) при выделении из АО «ТМТП» (Приложение №1), переходят к ООО «Нафта (Т)».

3. Утвердить договор о присоединении ООО «ТНТ» к ООО «Нафта (Т)» (Приложение №3). Определить, что договор о присоединении подписывается от имени ООО «ТНТ» Управляющим директором АО «ТМТП» Ярославцевым Андреем Николаевичем.

4. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения последним из обществ о реорганизации, должен сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» в форме выделения ООО «ТНТ», осуществляемой одновременно с присоединением выделяемого общества к ООО «Нафта (Т)». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды - от своего имени и от имени ООО «Нафта (Т)» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

3. По третьему 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
3.	8 450 629 966	99.6559%	0	0.0000%	0	0.0000%	29 182 966	0.3441%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

4. По четвертому 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
4.	8 450 629 966	99.6559%	0	0.0000%	0	0.0000%	29 182 966	0.3441%

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: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

5. По пятому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 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
5.	8 465 433 538	99.8304%	678 691	0.0080%	369 950	0.0044%	13 330 753	0.1572%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить распределение прибыли в размере 3 147 786 128 (Три миллиарда сто сорок семь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь) руб. 00 коп., полученной в 2017 году, в следующем порядке:

1. С учетом объявления Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,15 рубля (15 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 310 808 867 (Один миллиард триста десять миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 60 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 2 143 798 044 (Два миллиарда сто сорок три миллиона семьсот девяносто восемь тысяч сорок четыре) руб. 28 коп., состоящую из 1 808 553 905 (Один миллиард восемьсот восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 67 коп. за счёт чистой прибыли за 2017 год и 335 244 138 (Триста тридцать пять миллионов двести сорок четыре тысячи сто тридцать восемь) руб. 61 коп. за счёт прибыли прошлых лет; из расчета 0,243 рубля (Двести сорок три тысячных рубля) на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 25 июня 2018 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.

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

4. 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. 1.4-1.5 Положения, в сумме 23 610 000 (Двадцать три миллиона шестьсот десять тысяч) руб. 00 коп. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;
- в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 2 168 745 (Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) руб. 00 коп. – в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров.

5. 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 55 000,00 руб.

6. В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам о реорганизации АО «ТМТП» в форме выделения ООО «ТНТ» направить 10 000 (Десять тысяч) рублей на

формирование уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал».

Если решение по вопросу повестки дня о реорганизации АО «ТМТП» в форме выделения ООО «ТНТ» не будет принято общим собранием акционеров, сумму в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, предполагаемую для направления на формирование уставного капитала выделяемого из АО «ТМТП» общества, не распределять.

7. Направить на формирование резервного фонда АО «ТМТП» сумму 146 004 (Сто сорок шесть тысяч четыре) рубля 75 копеек.

8. Остаток суммы чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2017 года, не распределять.

6. По шестому вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ТМТП» в 1 квартале 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
6.	8 468 120 782	99.8621%	11 496	0.0001%	0	0.0000%	11 680 654	0.1377%

По результатам голосования и в соответствии с подп.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 итогам 1 квартала 2018 финансового года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 0,055 (Пятьдесят пять тысячных руб.) руб. на одну обыкновенную акцию, в сумме 485 221 779 (Четыреста восемьдесят пять миллионов двести двадцать одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 57 коп., из следующего расчёта: 484 339 558 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона триста тридцать девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 15 коп. за счёт чистой прибыли за 1 квартал 2018 года и 882 221 (Восемьсот восемьдесят две тысячи двести двадцать один) руб. 42 коп за счёт прибыли прошлых лет.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2018 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт – 21 мая 2018 года.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 25 июня 2018 года.

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

7. По седьмому 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	59 233 193 649	99.7886%	150 542	0.0003%	777 777	0.0013%	124 568 556	0.2099%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Количество голосов
1.	8 452 837 743 (14.2403%)
2.	41 300 199 (0.0696%)
3.	6 961 199 (0.0117%)
4.	4 206 346 (0.0071%)
5.	7 354 559 (0.0124%)
6.	8 441 634 574 (14.2214%)
7.	8 442 653 307 (14.2231%)
8.	2 536 610 (0.0043%)

9.	7 044 889 (0.0119%)
10.	8 455 452 093 (14.2447%)
11.	8 455 098 977 (14.2441%)
12.	8 456 544 624 (14.2465%)
13.	8 459 568 529 (14.2516%)

По результатам голосования и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

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

8. По восьмому 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	8 467 023 287	99.8492%	21 506	0.0003%	0	0.0000%	1 253 704	0.0148%
2	8 467 017 530	99.8491%	33 518	0.0004%	0	0.0000%	1 247 449	0.0147%
3	8 467 229 634	99.8516%	21 506	0.0003%	0	0.0000%	1 047 357	0.0124%
4	8 467 239 644	99.8517%	21 506	0.0003%	0	0.0000%	1 037 347	0.0122%
5	8 468 168 589	99.8627%	21 506	0.0003%	0	0.0000%	108 402	0.0013%

По результатам голосования и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.

9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора 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)	
9.	8 466 455 644	99.8425%	776 335	0.0092%	0	0.0000%	12 580 953	0.1484%

По результатам голосования и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год АО «КПМГ».**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95.

Лица, уполномоченные регистратором Общества, осуществлять функции счетной комиссии: Крестьянинова Наталья Ивановна.

Отчёт об итогах голосования составлен: 14 июня 2018 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» - Председатель Совета директоров Общества

ПОДПИСЬ

В.П. Фёдоров

Секретарь общего собрания акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов