

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт»

Место нахождения: Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 мая 2019г.

Дата проведения общего Собрания: «07» июня 2019 г.

Место проведения Собрания: Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2, помещение актового зала на территории порта

Председатель Собрания: Председатель Совета директоров Общества Самсиков Денис Евгеньевич

Секретарь Собрания: Колбасин Андрей Александрович

В соответствии с положениями статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ с учетом Решения заседания Совета директоров от 14.07.2006 (протокол № 3/06-07 от 14.07.2006), Решения заседания Совета директоров от 25.04.2019 (протокол № 4/18-19 от 26.04.2019) функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров - регистратор общества: **Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»** (Место нахождения и адрес: Российская федерация, 398017, г.Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.) в лице Крестьяниновой Натальи Ивановны, действующей на основании доверенности № 106 от 23.05.2019.

№ 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) *			Наличие кворума (да/нет)	
				Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		
1	837709	836940	100%	772068	92.2489%	ДА
2	837709	836940	100%	772068	92.2489%	ДА
3	837709	836940	100%	772068	92.2489%	ДА
4	4188545	4184700	100%	3860340	92.2489%	ДА
5	837709	836930	100%	772058	92.2488%	ДА
6	837709	836940	100%	772068	92.2489%	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.

В голосовании не принимают участия акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 771 242.

ПОВЕСТКА ДНЯ 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) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

1. Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества.

№ 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)
		Число голосов	Процент	Число голосов	Процент	
1	837709	836940	100%	772068	92.2489%	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.

В голосовании не принимают участие акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц).

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ 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 голосов	Процент	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент	Число голосов	Процент
1.	769790	99.7049%	506	0.0655%	619	0.0802%	1153	0.1493%

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

2. Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

№ 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)
2	837709	836940	100%	772068	92.2489%	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.

В голосовании не принимают участия акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах] Общества по результатам отчетного 2018 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ 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)	
2.	769790	99.7049%	683	0.0885%	442	0.0572%	1153	0.1493%

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) [отчет о финансовых результатах] Общества по результатам отчетного 2018 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

3. Третий вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.

№ 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)
3	837709	836940	100%	772068	92.2489%	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.

В голосовании не принимают участия акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года в общей сумме 96 346 212, 96 (девятьсот шесть миллионов триста сорок шесть тысяч двести двенадцать, 96/100) рублей:

1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 218 000 (двести восемнадцать тысяч) рублей;

1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

1.3. Сумму в размере 96 093 212,96 (девятьсот шесть миллионов девятьсот три тысячи двести двенадцать, 96/100) рублей не распределять.

1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ 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.	768465	99.5333%	2167	0.2807%	283	0.0367%	1153	0.1493%

В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу **принято** большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года в общей сумме 96 346 212, 96 (девятьсот шесть миллионов триста сорок шесть тысяч двести двенадцать, 96/100) рублей:

1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 218 000 (двести восемнадцать тысяч) рублей;

1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

1.3. Сумму в размере 96 093 212,96 (девятьсот шесть миллионов девятьсот три тысячи двести двенадцать, 96/100) рублей не распределять.

1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

№ 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, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
		Число	Процент	Число	Процент	
4	4188545	4184700	100%	3860340	92.2489%	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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 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 – 5 человек.

В голосовании не принимают участия акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 3856210.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	КИРИЛЕНКО Виктор Петрович
2.	КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна
3.	ЛИХАРЕВ Сергей Константинович
4.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович
5.	САМСИКОВ Денис Евгеньевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ 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
4.	3845535	99.6165%	5595	0.1449%	2760	0.0715%	6450	0.1671%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	КИРИЛЕНКО Виктор Петрович	768636 (19.9111%)
2.	КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна	768336 (19.9033%)
3.	ЛИХАРЕВ Сергей Константинович	768436 (19.9059%)
4.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович	771801 (19.9931%)
5.	САМСИКОВ Денис Евгеньевич	768326 (19.9031%)

Решение **принято** кумулятивным голосованием в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 и пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Количество избранных членов Совета директоров Общества составляет 5 человек.

Выборы членов Совета директоров состоялись.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

НАРЫШКИН Сергей Владимирович, КИРИЛЕНКО Виктор Петрович, ЛИХАРЕВ Сергей Константинович, КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна, САМСИКОВ Денис Евгеньевич.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

№ 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)
5	837709	836930	100%	772058	92.2488%	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.

В голосовании не принимают участия акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771232.

Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 10 шт. голосующих акций (один бюллетень на 10 голосов) не учитывались при подсчете голосов по данному вопросу повестки дня.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	МАЙКО Наталия Ивановна
2.	БАБУШКИНА Елена Юрьевна
3.	ЧЕКИС Марина Андреевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ 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	МАЙКО Наталия Ивановна	769534	99.6731%	177	0.0229%	1194	0.1547%	327	0.0424%
2	БАБУШКИНА Елена Юрьевна	769534	99.6731%	177	0.0229%	1194	0.1547%	327	0.0424%
3	ЧЕКИС Марина Андреевна	769534	99.6731%	177	0.0229%	1194	0.1547%	327	0.0424%

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48, пункта 2 статьи 49, пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу **принято** большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования.

Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

МАЙКО Наталия Ивановна, БАБУШКИНА Елена Юрьевна, ЧЕКИС Марина Андреевна.

**6. Шестой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.**

№ 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)
		836940	100%	772068	92.2489%	
6	837709	836940	100%	772068	92.2489%	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.

В голосовании не принимают участия акции в количестве 769 шт., зарегистрированные на счете неустановленных лиц.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 771242.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
- 2) Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года поручить провести Акционерному обществу «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

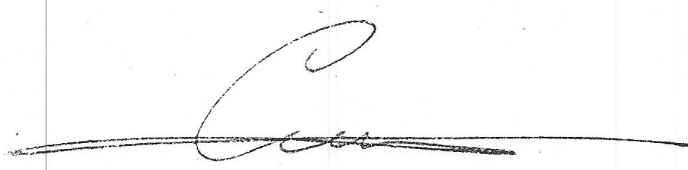
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	769745	99.6991%	177	0.0229%	993	0.1286%	1153	0.1493%
6.	769745	99.6991%	177	0.0229%	993	0.1286%	1153	0.1493%

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48, пункта 2 статьи 49, пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принято большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

- 1) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
- 2) Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности по состоянию за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года поручить провести Акционерному обществу «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Председатель Собрания



Д. Е. Самсиков

Секретарь Собрания



А.А. Колбасин