

**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 (далее – «Собрание»)
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«16» мая 2022 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2
Председатель Собрания	Генеральный директор Общества Чертов Виктор Александрович
Секретарь Собрания	Авдеенко Сергей Александрович
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания:	347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен	«16» мая 2022 года

В соответствии с положениями статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ с учетом Решения Совета директоров от 23.03.2023г. (протокол № 5/03-23 от 23.03.2023г.) функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров – регистратор Общества АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН: 1027100964527), место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95.

№ 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 право голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1	837 709	837 709	100%	768 708	91.7631%	ДА
2	837 709	837 709	100%	768 708	91.7631%	ДА
3	4 188 545	4 188 545	100%	3 843 540	91.7631%	ДА
4	837 709	837 699	100%	768 708	91.7642%	ДА

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» 16 мая 2023г.

5	837 709	837 709	100%	768 708	91.7631%	ДА
6	837 709	837 709	100%	768 708	91.7631%	ДА

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года
- 3) Избрание членов Совета директоров
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии
- 5) Утверждение аудитора
- 6) Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «ТМТП»

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

1. Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 708.

Итоги голосования по вопросу № 1, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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)	
1	768 418	98.5511%	11 194	1.4357%	0	0.0000%	103	0.0132%

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 1 **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 2022 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

2. Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 708.

Итоги голосования по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» 16 мая 2023г.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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	768 246	99.9399%	293	0.0381%	169	0.0220%	0	0.000%

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 2 **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 2022 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня). По результатам 2022 года прибыль не распределять, дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

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 – 5 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 3 843 540.

Итоги голосования по вопросу № 3, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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)	
3	3 843 075	99.9619%	0	0.0000%	1 465	0.0381%	0	0.000%

Распределение голосов между кандидатами:

№ п/п	Сведения о кандидатах (ФИО)	Количество голосов
1.	КАЙЛЬ Евгений Викторович	768 415 (19.9924%)

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» 16 мая 2023г.

2.	ШОГЕНОВ Ауес Кушбиевич	768 415 (19.9924%)
3.	ЧЕРТОВ Виктор Александрович	768 415 (19.9924%)
4.	ЧЕРНОВ Олег Дмитриевич	768 415 (19.9924%)
5.	ПОЗНЯК Владимир Ильич	768 415 (19.9924%)

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 и пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 3 **принято** большинством голосов акционеров – владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров Общества в составе: КАЙЛЬ Евгений Викторович, ШОГЕНОВ Ауес Кушбиевич, ЧЕРТОВ Виктор Александрович, ЧЕРНОВ Олег Дмитриевич, ПОЗНЯК Владимир Ильич.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 10 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 708.

Итоги голосования по вопросу № 4, 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	КОНОНОВ Юрий Михайлович	768 415	99.9619%	0	0.0000%	293	0.0381%	0	0.0000%
2	ПРОСВИРКИНА Наталья Александровна	768 415	99.9619%	0	0.0000%	293	0.0381%	0	0.0000%
3	ДУБРОВСКАЯ Ольга Анатольевна	768 415	99.9619%	0	0.0000%	293	0.0381%	0	0.0000%

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 4 **принято** большинством голосов

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» 16 мая 2023г.

акционеров – владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе: КОНОНОВ Юрий Михайлович, ПРОСВИРКИНА Наталья Александровна, ДУБРОВСКАЯ Ольга Анатольевна.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 708.

Итоги голосования по вопросу № 5, поставленному на голосование:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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	768 708	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.000%

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 5 **принято** большинством голосов акционеров – владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1) Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ОГРН 1026102904288) аудитором АО «ТМТП».

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 2023 года поручить провести Обществу с ограниченной ответственностью «Эркон» (ОГРН 1026102904288).

6. Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «ТМТП».

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 708.

Итоги голосования по вопросу № 6, поставленному на голосование:

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» 16 мая 2023г.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки и 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	768 246	99.9399%	292	0.0380%	170	0.0221%	0	0.000%

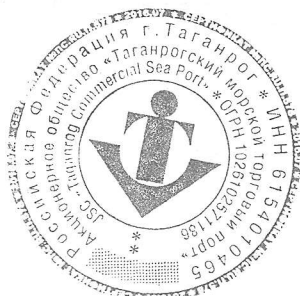
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу № 6 **принято** большинством голосов акционеров – владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членов Совета директоров АО «ТМТП» (включено в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 3 перечня).

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии общего собрания выполнялись регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН: 1027100964527), место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742 44-30-95).

Председатель Собрания



 /В.А. Чертов/

Секретарь Собрания

 /С.А. Авдеенко/

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов.

Председатель годового собрания акционеров АО «ТМТП» 16.05.2023

В.А. Чертов

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» 16.05.2023

С.А. Авдеевко

