

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО
«ТМТП» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА**

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

30 июня 2020 года

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества.

Проект решения для голосования:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Проект решения для голосования:

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 2019 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.

Проект решения для голосования:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года в общей сумме 67 305 699, 15 (шестьдесят семь миллионов триста пять тысяч шестьсот девяносто девять рублей, 15/100) рублей.

- 1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 324 500 (триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей;
- 1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
- 1.3. Сумму в размере 66 946 199,15 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто девяносто девять, 15/100) рублей не распределять.
- 1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения для голосования:

Избрать Совет директоров Общества в составе.:

1. КИРИЛЕНКО Виктор Петрович
2. КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна
3. ЛИХАРЕВ Сергей Константинович
4. НАРЫШКИН Сергей Владимирович
5. САМСИКОВ Денис Евгеньевич

Вопрос 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения для голосования:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. МАЙКО Наталия Ивановна
2. БАБУШКИНА Елена Юрьевна
3. ЧЕКИС Марина Андреевна

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

Проект решения для голосования:

- 1) Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПИМГ» (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 «КПИМГ» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос № 7: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» коммерческой организации (управляющей организации).

Проект решения для голосования:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества по договору управляющей организации сроком на 5 (пять) лет до годового Общего собрания акционеров Общества 2025 года:

| |
|---|
| 1. Акционерному обществу «Первая Портовая Компания» (ОГРН 1197746470525) |
|---|

| |
|---|
| 2. Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732) |
|---|

Вопрос № 8: Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2020 года).

Проект решения для голосования:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2020 года).