



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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2017г.

Дата проведения Собрания: «15» июня 2017 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 Попов Владимир Алексеевич

Секретарь Собрания: Колбасин Андрей Александрович

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен 15.06.2017.

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 10.05.2017 (протокол № 4/16-17 от 11.05.2017) функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров - регистратор общества: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОГРН 1027100964527) в лице Крестьяниновой Натальи Ивановны, действующей на основании доверенности № 107 от 07.06.2017.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	615 813
из них:	Кворум имеется
Участвовало в голосовании (голосов)	615 813
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

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

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 2016 года.

Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2;
Секретарь управляющего директора (8634) 319-566; Диспетчерская ПОРТА 319-504,
факс (8634) 319-500; e-mail: referent@seaport.ru

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2017 года).
5. Избрание членом Совета директоров Общества.
6. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

1. Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	615 813 Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	615 813
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

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

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

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов по каждому варианту голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
615 813	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу **принято** единогласно акционерами - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 года.

2. Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	<u>615 813</u> Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	615 813
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

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

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

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 2016 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов по каждому варианту голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
615 813	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших 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 2016 года.

3. Третий вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
--	---------

Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2;
Секретарь управляющего директора (8634) 319-566; Диспетчерская ПОРТА 319-504,
факс (8634) 319-500; e-mail: referent@seaport.ru

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	615 813 Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	615 730 (99.9865%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	83 (0.0135%)

* 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.

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

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года в общей сумме 81 341 805,65 (восемьдесят один миллион триста сорок одна тысяча восемьсот пять, 65/100) рублей.
 - 1.1. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 073 995,00 (сорок шесть миллионов семьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей:
 - выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) именную привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 47(сорок семь) рублей каждая в соответствии с п.12.4 ст. 12 Устава АО «ТМТП», всего в сумме 11 518 485,00 (одиннадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей;
 - выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию всего в сумме 34 555 510,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей.
 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 26 июня 2017 года.
 3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров АО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
 4. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 687 500 (шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
 5. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
 6. Сумму в размере 34 545 310,65 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч триста десять, 65/100) рублей не распределять.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов по каждому варианту голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
615 730	99.9865%	0	0	0	0

Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2;
 Секретарь управляющего директора (8634) 319-566; Диспетчерская ПОРТА 319-504,
 факс (8634) 319-500; e-mail: referent@seaport.ru

Решение по данному вопросу **принято** большинством акционеров - владельцев 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 2016 года в общей сумме 81 341 805,65 (восемьдесят один миллион триста сорок одна тысяча восемьсот пять, 65/100) рублей.

1.1. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 46 073 995,00 (сорок шесть миллионов семьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей:

- выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) именную привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 47(сорок семь) рублей каждая в соответствии с п.12.4 ст. 12 Устава АО «ТМТП», всего в сумме 11 518 485,00 (одиннадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей;

- выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными средствами в размере 55,00 (пятьдесят пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию всего в сумме 34 555 510,00 (тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 26 июня 2017 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров АО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 687 500 (шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

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

6. Сумму в размере 34 545 310,65 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч триста десять, 65/100) рублей не распределять.

4. **Четвертый вопрос повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2017 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	615 813 Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	615 813
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

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

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

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2017 года).

Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2;
Секретарь управляющего директора (8634) 319-566; Диспетчерская ПОРТА 319-504,
факс (8634) 319-500; e-mail: referent@seaport.ru

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов по каждому варианту голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
615 813	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу **принято** единогласно акционерами - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2017 года).

5. Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	3 141 410
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	3 137 565
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	3 079 065 Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	3 078 068
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	997 (0.0324%)

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

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.

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

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	ФЕДОРОВ Игорь Петрович
2.	ПОПОВ Владимир Алексеевич
3.	КИРИЛЕНКО Виктор Петрович
4.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович
5.	ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович

Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2;

☎ Секретарь управляющего директора (8634) 319-566; Диспетчерская ПОРТА 319-504,

факс (8634) 319-500; ✉ e-mail: referent@seaport.ru

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов по каждому варианту голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
3 078 068	99.9676	0	0	0	0

Варианты голосования	Количество голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	ФЕДОРОВ Игорь Петрович	615 364 (19.9854%)
2.	ПОПОВ Владимир Алексеевич	615 361 (19.9853%)
3.	КИРИЛЕНКО Виктор Петрович	615 361 (19.9853%)
4.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович	616 620 (20.0262%)
5.	ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович	615 362 (19.9854%)

Решение принято кумулятивным голосованием.

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:

1.	ФЕДОРОВ Игорь Петрович
2.	ПОПОВ Владимир Алексеевич
3.	КИРИЛЕНКО Виктор Петрович
4.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович
5.	ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович

6. Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	615 803 Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	615 803
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

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

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

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 3 человек:

№ 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	Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
1.	МАЙКО Наталия Ивановна	615 803	100	0	0	0	0
2.	БАБУШКИНА Елена Юрьевна	615 803	100	0	0	0	0
3.	ЧЕКИС Марина Андреевна	615 803	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу **принято** большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования).

Россия, 347900, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2;
 Секретарь управляющего директора (8634) 319-566; Диспетчерская ПОРТА 319-504,
 факс (8634) 319-500; e-mail: referent@seaport.ru

Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.
Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:

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

7. Седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу	628 282
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)*	627 513
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	615 813 Кворум имеется
из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	615 813
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

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

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

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 2017 г. поручить провести Акционерному обществу «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Количество поданных голосов по каждому варианту голосования					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу	Кол-во голосов	% от общего числа голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу
615 813	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу **принято** единогласно акционерами - 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 2017 г. поручить провести Акционерному обществу «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Дата составления отчета об итогах голосования: 16 июня 2017 года.

Председатель Собрания



В.А. Попов

Секретарь Собрания



А.А. Колбасин