



## 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: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней

Дата определения (фиксации) 05 июня 2020г.

лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Дата окончания приема «30» июня 2020 года

бюллетеней для голосования

Почтовый адрес для направления России, 347900, Ростовская область, город Таганрог, заполненных бюллетеней для Комсомольский спуск, 2,

голосования

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 22.05.2020 (протокол № 4/19-20 от 27.05.2020) функции счетной комиссии выполняет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров - регистратор общества: **Акционерное общество «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 права голосования) *	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *	Наличие кворума (да/нет)	
1	837 709	837 709	100%	780 057 93.1179%	ДА
2	837 709	837 709	100%	780 057 93.1179%	ДА
3	837 709	837 709	100%	780 057 93.1179%	ДА
4	4 188 545	4 188 545	100%	3 900 285 93.1179%	ДА
5	837 709	837 699	100%	780 047 93.1178%	ДА
6	837 709	837 709	100%	780 057 93.1179%	ДА
7	837 709	837 709	100%	780 057 93.1179%	ДА
8	837 709	837 709	100%	780 057 93.1179%	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.

## 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 2019 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» коммерческой организации (управляющей организации).
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2020 года).

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

### 1. Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 057.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 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	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1	768 576	98.5282%	11 194	1.4350%	0	0.0000%	287	0.0368%

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 2019 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

### 2. Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 057.

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 2019 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2	768 576	98.5282%	11 194	1.4350%	0	0.0000%	287	0.0368%

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 2019 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 2019 года.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 057.

**Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:**

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.

**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	768 399	98.5055%	11 658	1.4945%	0	0.0000%	0	0.0000%

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 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.

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня:**

##### **Избрание членов Совета директоров Общества.**

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) – 3 900 285.

##### 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.	НАРЬШКИН 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	3 842 144	98.5093%	55 970	1.4350%	5	0.0001%	2 166	0.0555%

##### **Распределение голосов между кандидатами:**

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	КИРИЛЕНКО Виктор Петрович	767 893 (19.6881%)
2.	КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна	767 843 (19.6868%)
3.	ЛИХАРЕВ Сергей Константинович	767 843 (19.6868%)
4.	НАРЬШКИН Сергей Владимирович	770 722 (19.7607%)
5.	САМСИКОВ Денис Евгеньевич	767 843 (19.6868%)

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, КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна, ЛИХАРЕВ Сергей Константинович, САМСИКОВ Денис Евгеньевич.**

**5. Пятый вопрос повестки дня:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

Количественный состав избираемого органа – 3 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 047.

**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	768 615	98.5344%	11 194	1.4350%	1	0.0001%	237	0.0304%
2	БАБУШКИНА Елена Юрьевна	768 615	98.5344%	11 194	1.4350%	1	0.0001%	237	0.0304%
3	ЧЕКИС Марина Андреевна	768 852	98.5648%	11 194	1.4350%	1	0.0001%	0	0.0000%

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

**6. Шестой вопрос повестки дня:**

**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 057.

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 2020 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6	768 863	98.5650%	11 194	1.4350%	0	0.0000%	0	0.0000%

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 2020 года поручить провести Акционерному обществу «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

**7. Седьмой вопрос повестки дня:**

**О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» коммерческой организации (управляющей организации).**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 057.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

**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)

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	Акционерному обществу «Первая Портовая Компания» (ОГРН 1197746470525)	278	0.0356%	779 006	99.8653%	1	0.0001%	772	0.0990%
2	Обществу с	767 801	98.4288%	11 194	1.4350%	279	0.0358%	783	0.1004%

ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:**

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: Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732).

**8. Восьмой вопрос повестки дня:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2020 года).**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 780 057.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

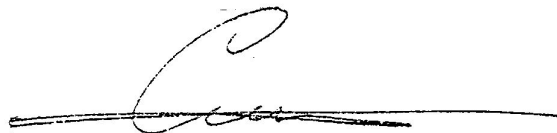
**Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2020 года)**

**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
8	774	0.0992%	778 996	99.8640%	0	0.0000%	287	0.0368%

По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Собрания



Д. Е. Самиков

Секретарь Собрания



А.А. Колбасин