



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) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 мая 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«17» июня 2021 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2,
Председатель Собрания	Председатель Совета директоров Общества Кириленко Виктор Петрович
Секретарь Собрания	Колбасин Андрей Александрович
Дата составления отчета об итогах голосования	«21» июня 2021 года
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен	«17» июня 2021 года

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 12.05.2021 (протокол № 4/20-21 от 13.05.2021) 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)
1.1	837 709	837 709	100%	779 715	93.0771%	ДА
1.2	837 709	837 709	100%	779 715	93.0771%	ДА
2	837 709	837 709	100%	779 715	93.0771%	ДА
3	4 188 545	4 188 545	100%	3 898 575	93.0771%	ДА
4	837 709	837 699	100%	779 705	93.0770%	ДА
5	837 709	837 709	100%	779 715	93.0771%	ДА
6	837 709	837 709	100%	779 715	93.0771%	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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2021 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) – 779 715.

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).

Итоги голосования по пункту вопроса, 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
1.1	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 данному пункту 1 вопроса № 1 **принято** большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

2. 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 2020 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

Итоги голосования по пункту вопроса, 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
1.2	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 данному пункту 2 вопроса № 1 **принято** большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 1 перечня).
2. 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 2020 года (включен в материалы к годовому общему собранию акционеров – пункт 2 перечня).

2. Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 779 715.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года в общей сумме 134 066 638,70 (сто тридцать четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь, 70/100) рублей.

- 1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 286 000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей;
- 1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
- 1.3. Сумму в размере 133 745 638,70 (сто тридцать три миллиона семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать восемь, 70/100) 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)	
	Абсолютное	Процентное	Абсолютное	Процентное	Абсолютное	Процентное	Абсолютное	Процентное
2.	768 180	98.5206%	11 432	1.4662%	103	0.0132%	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:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года в общей сумме 134 066 638,70 (сто тридцать четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать восемь, 70/100) рублей.

- 1.1. Направить на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 286 000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей;
- 1.2. Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.
- 1.3. Сумму в размере 133 745 638,70 (сто тридцать три миллиона семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать восемь, 70/100) рублей не распределять.
- 1.4. Дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать.

3. Третий вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

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.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 3 898 575.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
-------	------------------

1.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович
2.	СИНЯВСКИЙ Александр Алексеевич
3.	СМОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич
4.	ПЕТУХОВА Ольга Борисовна
5.	ФЕДОРОВ Игорь Петрович

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)	
	3.	3 898 570	99.9999 %	0	0.0000 %	5	0.0001%	0

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	НАРЫШКИН Сергей Владимирович	826 736 (21.2061%)
2.	СИНЯВСКИЙ Александр Алексеевич	767 946 (19.6981%)
3.	СМОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич	767 946 (19.6981%)
4.	ПЕТУХОВА Ольга Борисовна	767 971 (19.6988%)
5.	ФЕДОРОВ Игорь Петрович	767 971 (19.6988%)

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 пунктом 4 статьи 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 ПЕТУХОВА Ольга Борисовна, ФЕДОРОВ Игорь Петрович, СИНЯВСКИЙ Александр Алексеевич, СМОЛЯНСКИЙ Алексей Сергеевич.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» : голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совет 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 (предоставивши 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	БАБУШКИНА Елена Юрьевна	768 273	98.5338 %	11 431	1.4661 %	1	0.0001 %	0	0.0000 %
2	МАЙКО Наталия Ивановна	768 273	98.5338 %	11 431	1.4661 %	0	0.0000 %	1	0.0001 %
3	ЧЕКИС Марина Андреевна	768 510	98.5642 %	11 194	1.4357 %	0	0.0000 %	1	0.0001 %

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, БАБУШКИНА Елена Юрьевна, МАЙКО Наталия Ивановна.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 779 715.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

1) Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

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 2021 года поручит провести обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

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
5.	768 520	98.5642%	11 194	1.4357%	1	0.0001%	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 общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

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 2021 года поручить провести обществу с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

6. Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция 2021 года).

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 779 715.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2021 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
6.	768 283	98.5338%	11 194	1.4357%	238	0.0305%	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.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция 2021 года).

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Handwritten signatures in blue ink:
Top signature: V.P. Kirilenko
Bottom signature: A.A. Kolbasin

В.П. Кириленко

А.А. Колбасин

21.06.2021

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

Председатель Собрании

АО «ГМПЦ»


В.П.Кирилленко

Секретарь Собрании


А.А.Колбасин

