



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Отчет об итогах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт»

Место нахождения:	Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения Собрания:	заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«29» октября 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	«07» декабря 2022 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	Россия, 347900, Ростовская область, город Таганрог, Комсомольский спуск, 2,
Председатель Собрания	Председатель Совета директоров Общества Смолянский Алексей Сергеевич
Секретарь Собрания	Колбасин Андрей Александрович
Дата составления отчета об итогах голосования	«08» декабря 2022 года
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен	«07» декабря 2022 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 18.10.2022 (протокол № 3/22-23 от 18.10.2022) 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%	768 589	91.7489%	ДА
2	837 709	837 709	100%	768 589	91.7489%	ДА
3	4 188 545	4 188 545	100%	3 842 945	91.7489%	ДА
4	837 709	837 709	100%	768 589	91.7489%	ДА
5	837 709	837 699	100%	768 589	91.7500%	ДА
6	837 709	837 709	100%	768 589	91.7489%	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. О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Первый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Управляющей организации.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 589.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП», переданных по договору № 2020/Ю-0028 от 01.07.2020 коммерческой организации (управляющей организации) – ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732) 18 октября 2022 года. Последним днем исполнения ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732) полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» определить 18 октября 2022 года.

Итоги голосования по вопросу № 1, 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.	768 588	99.9999%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 и пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пункту 1 вопроса № 1 **принято** большинством голосов акционеров - владельцами голосующих акций Общества, принявшими участие в Собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ:

Принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП», переданных по договору № 2020/Ю-0028 от 01.07.2020 коммерческой организации (управляющей организации) – ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732) 18 октября 2022 года. Последним днем исполнения ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732) полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» определить 18 октября 2022 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполнялись регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

2. Второй вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 589.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров общества.

Итоги голосования по вопросу № 2, 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.	768 588	99.9999%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%

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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров общества.

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) – 3 842 945.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	КАЙЛЬ Евгений Викторович
2.	ШОГЕНОВ Ауес Кушбиевич
3.	ЧЕРТОВ Виктор Александрович
4.	ЧЕРНОВ Олег Дмитриевич
5.	ПОЗНЯК Владимир Ильич

Итоги голосования по вопросу № 3, 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
3.	3 842 940	99.9999%	0	0.0000%	5	0.0001%	0	0.0000%

распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	КАЙЛЬ Евгений Викторович	768 351 (19.9938%)
2.	ШОГЕНОВ Ауес Кушбиевич	768 351 (19.9938%)
3.	ЧЕРТОВ Виктор Александрович	768 351 (19.9938%)
4.	ЧЕРНОВ Олег Дмитриевич	769 536 (20.0246%)
5.	ПОЗНЯК Владимир Ильич	768 351 (19.9938%)

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 26.12.1995 «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: ЧЕРНОВ Олег Дмитриевич, КАЙЛЬ Евгений Викторович, ШОГЕНОВ Ауес Кушбиевич, ЧЕРТОВ Виктор Александрович, ПОЗНЯК Владимир Ильич.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 589.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу № 4, 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
4.	768 588	99.9999%	0	0.0000%	1	0.0001%	0	0.0000%

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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии общества.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 589.

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.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1.	КОНОНОВ Юрий Михайлович
2.	ПРОСВИРКИНА Наталья Александровна
3.	ДУБРОВСКАЯ Ольга Анатольевна

Итоги голосования по вопросу № 5, 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	768 351	99.9690%	0	0.0000%	1	0.0001%	237	0.0308%
2	ПРОСВИРКИНА Наталья Александровна	768 350	99.9689%	1	0.0001%	1	0.0001%	237	0.0308%
3	ДУБРОВСКАЯ Ольга Анатольевна	768 587	99.9997%	1	0.0001%	1	0.0001%	0	0.0000%

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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

ДУБРОВСКАЯ Ольга Анатольевна, КОНОНОВ Юрий Михайлович, ПРОСВИРКИНА Наталья Александровна.

6. Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 768 589.

Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:

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 2022 года поручить провести Общество с ограниченной ответственностью «Эркон» (ОГРН 1026102904288).

Итоги голосования по вопросу № 6, 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.	768 351	99.9690%	0	0.0000%	1	0.0001%	237	0.0308%

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:

- 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 2022 года поручить провести Обществу с ограниченной ответственностью «Эркон» (ОГРН 1026102904288).

Председатель Собрания

А.С. Смолянский

Секретарь Собрания

А.А. Колбасин

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

Председатель Внеочередного собрания
акционеров АО «ТМТП» в 2022 году


_____ А.С.Смолянский

Секретарь Внеочередного собрания акционеров
АО «ТМТП» в 2022 году

_____ А.А.Колбасин