



АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, 2
+7 86167 71 030 port.tuapse@tmtpt.ru

Отчёт об итогах голосования на Годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт».

Место нахождения Общества: Россия, 352800, г. Туапсе Краснодарского края, ул. Морской бульвар, дом 2.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (список составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам): 28.05.2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, дом 2.

Сообщение акционерам о проведении Собрания направлено в соответствии с действующим законодательством в срок до 29.05.2023 года; бюллетени для голосования направлены в соответствии с условиями договора, заключенного с регистратором Общества АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», а также нормами Устава АО «ТМТП» в срок до 30 мая 2023 года.

Сведения о наличии кворума: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 28.05.2023 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 8 822 174 161.

Возможные способы направления бюллетеней для голосования: направление бюллетеней по почтовому адресу.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ 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	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 488 131 752	96.2136%	ДА
2	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 488 131 752	96.2136%	ДА
3	61 755 219 127	61 755 219 127	100%	59 416 922 264	96.2136%	ДА
4	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 488 131 752	96.2136%	ДА
5	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 488 131 752	96.2136%	ДА
6	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 488 131 752	96.2136%	ДА
7	8 822 174 161	8 822 174 161	100%	8 488 131 752	96.2136%	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.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об

акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступить к принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Рабочие органы Собрания: Председатель годового общего собрания – Ф.И.О. – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания – Ф.И.О. - Секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.
7. Об утверждении аудитора.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:

Вопрос №1 повестки дня собрания: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вопрос, поставленный на голосование: 1.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	8 486 190 834	99.9843%	52 850	0.0006%	1 268 400	0.0149%	9 197	0.0001%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: 1.1. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование: 1.2. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	8 486 243 684	99.9849%	0	0.0000%	1 268 400	0.0149%	9 197	0.0001%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: 1.2. В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 12 пункта 10.2 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Вопрос №2 повестки дня собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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)	
2.Ошибка! Источник ссылки не найден.	8 487 151 270	99.9884%	294 130	0.0035%	20 020	0.0002%	666 332	0.0079%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: 2.1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 1 900 304 933 (Один миллиард девятьсот миллионов триста четыре тысячи девятьсот тридцать три) руб. 08 коп., за счёт чистой прибыли за 2022 год в размере 0,2154 руб. на одну обыкновенную акцию.

2.2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 02 июля 2023 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактической выплаты дивидендов в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает АО «ТМТП».

2.4. Остаток суммы чистой прибыли АО «ТМТП», полученной по итогам 2022 года, в сумме 1170571423 (Один миллиард сто семьдесят миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать три) руб. 36 коп. не распределять.

Вопрос №3 повестки дня собрания: Об избрании членов Совета директоров.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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.Ошибка! Источник ссылки не найден.	59 381 792 721	99.9409%	0	0.0000%	0	0.0000%	35 129 543	0.0591%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ф.И.О.	8 476 514 368 (14.2662%)
2.	Ф.И.О.	8 479 291 510 (14.2708%)
3.	Ф.И.О.	8 477 051 585 (14.2671%)
4.	Ф.И.О.	8 477 042 552 (14.2671%)
5.	Ф.И.О.	8 474 150 261 (14.2622%)
6.	Ф.И.О.	8 477 053 086 (14.2671%)
7.	Ф.И.О.	8 520 689 359 (14.3405%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 4 пункта 10.2 Устава Общества избрать Совет директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек.

Вопрос №4 повестки дня собрания: О выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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)	
4.Ошибка! Источник	8 485 133 278	99.9647%	1 744 050	0.0205%	611 027	0.0072%	643 397	0.0076%

ссылки не найден.									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 5 пункта 10.2 Устава АО «ТМТП» выплатить вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в порядке, установленном п. 1.3 - 1.5 Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ТМТП» в качестве гонорара за личное участие в работе Совета директоров АО «ТМТП».

Вопрос №5 повестки дня собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	Ф.И.О.	8 485 761 780	99.9721%	1 001	0.0000%	2 145 031	0.0253%	223 940	0.0026%
2	Ф.И.О.	8 487 908 813	99.9974%	0	0.0000%	0	0.0000%	222 939	0.0026%
3	Ф.И.О.	8 485 802 468	99.9726%	1 001	0.0000%	2 114 000	0.0249%	214 283	0.0025%
4	Ф.И.О.	8 487 907 812	99.9974%	0	0.0000%	0	0.0000%	223 940	0.0026%
5	Ф.И.О.	8 487 907 812	99.9974%	0	0.0000%	0	0.0000%	223 940	0.0026%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать ревизионную комиссию.

Вопрос №6 повестки дня собрания: О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
6.Ошибка! Источник ссылки не найден.	8 485 573 050	99.9699%	1 744 050	0.0205%	601 370	0.0071%	213 282	0.0025%

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 21.6 Устава Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в сумме 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей, рассчитанной в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Вопрос №7 повестки дня собрания: Об утверждении аудитора.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
7.Ошибка! Источник ссылки не найден.	8 486 280 120	99.9782%	0	0.0000%	1 638 350	0.0193%	213 282	0.0025%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктом 10 пункта 10.2 Устава Общества утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год ООО «Группа Финансы».

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

Отчёт составлен: 21 июня 2023 года.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.