АО "ТМТП"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о принятых решениях общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ИНН эмитента 2322001997
1.5. ОГРН эмитента 1022303274674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- 24 июня 2016 г.;
- Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла»;
- 11:00 час.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1-7, 9, 10 - 749 211 800.
- Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №8 - 61 244 482 600.
- Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросам №№ 1-7, 9, 10 - 8 417 452 649 / 96.2081%
- Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании по вопросу №8 - 58 922 168 543 / 96.2081%;
- По результатам регистрации собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включённым в повестку дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в новой редакции.
5. Об утверждении годового отчета Общества.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
7. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня «О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 392 620 972/99.7050%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 5 058 394/0.0601%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 416 936/0.0525%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -15 356 347/0.1824%
Принято решение: 1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – ОАО «ТМТП» или «Общество», в форме выделения непубличного Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением.
1.2. Создать юридическое лицо (непубличное акционерное общество) путем реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения и определить:
1.2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал»
1.2.2. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: АО «ТЗТ»
1.2.3. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: Joint Stock Company “Tuapse grain terminal”
1.2.4. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения на иностранном (английском) языке: JSC “TGT”
1.2.5. Место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.
1.2.6. Адрес общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.3. Определить следующий порядок и условия выделения:
1.3.1. Реорганизация Общества в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.
1.3.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
1.3.3. Часть имущества, прав и обязательств Общества переходят к Акционерному обществу «Туапсинский зерновой терминал» в соответствии с разделительным балансом с момента государственной регистрации выделяемого общества.
1.4. Размещение акций создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТМТП» общества осуществляется путем приобретения акций такого общества самим ОАО «ТМТП», реорганизуемым путем выделения.
1.5. Уставный капитал Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» формируется за счет собственных средств ОАО «ТМТП», а именно: за счет нераспределенной прибыли Общества.
Размер уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» установлен в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (Один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
1.6. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуются следующие органы управления:
- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган.
1.6.1. Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» по договору коммерческой организации (управляющей организации) – Обществу с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732, место нахождения: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8). Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами» - в предложенной редакции.
1.7. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуется орган контроля – Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов. Полномочия Ревизионной комиссии определяются уставом выделяемого в рамках реорганизации общества.
1.7.1. Утвердить список членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»:
- Старочкин Анатолий Станиславович;
- Иванчукова Людмила Витальевна;
- Андриевская Екатерина Борисовна.
1.8. Утвердить Разделительный баланс ОАО «ТМТП» (Приложение № 1).
1.9. Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» (Приложение № 2).
1.10. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» будет осуществлять профессиональный участник рынка ценных бумаг

(регистратор) – Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», имеющий следующее место нахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.».

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 399 193 747/99.7831%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 549 127/0.0065%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 7 652 442/0.0909%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -10 057 333/0.1195%
принято решение: Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 402 264 105/99.8196%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" –179 177/0.0021%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 619 124/0.0549%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -10 390 243/0.1234%
принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

4. По четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 399 205 606/99.7832%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 1 986 887/0.0236%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6 212 833/0.0738%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 10 047 323/0.1194%
принято решение: Утвердить Положение о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об Утверждение годового отчета Общества» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 405 141 584/99.8537%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 273 752/0.0270%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -10 037 313/0.1192%
принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 405 195 636/99.8544%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 219 700/0.0264%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 10 037 313/0.1192%
принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 389 989 182/99.6737%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 2 190 482/0.0260%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 357 511/0.1349%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) -13 915 474/0.1653%
принято решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «ТМТП» в размере 2 432 759 824 (Два миллиарда четыреста тридцать два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля, полученной в 2015 году, в следующем порядке:

1. С учетом объявления Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» дивидендов по итогам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 (Один миллиард сорок девять миллионов девятьсот пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 00 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 1 312 381 770 (Один миллиард триста двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей из расчета 0,15 рубля (15 копеек) на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2016 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с «Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»:
• в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 18 245 698 руб. 70 коп. – в качестве премии по итогам работы Общества за финансовый год;
• в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 36 000 долларов США. Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» – в виде гонорара за личное участие в работе Совета директоров;
5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в сумме 55 000,00 руб.
6. В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» направить 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на формирование уставного капитала указанного общества:
- 10 000 000 (Десять миллионов) рублей – на формирование уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»
Если решение по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения не будет принято общим собранием акционеров, сумму в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, предполагаемую для направления на формирование уставного капитала выделяемого из ОАО «ТМТП» общества, не распределять.
7. Остаток суммы чистой прибыли ОАО «ТМТП», полученной по итогам 2015 года, не распределять.

8. По вопросу №8 «Избрание членов Совета директоров Общества»
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) - 58 796 001 047/99.7859%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 742 742/0.0013%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 43 865 752/0.0744%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 81 559 002/0.1384%
Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:
1.Герасименко Владимир Викторович 8 395 353 038 (14.2482%)
2.Горленко Андрей Анатольевич 8 367 036 629 (14.2002%)
3.Кириленко Виктор Петрович 8 409 079 695 (14.2715%)
4.Смолянский Алексей Сергеевич 8 365 889 615 (14.1982%)
5.Федоров Игорь Петрович 8 393 782 077 (14.2455%)
6.Фёдоров Валерий Петрович 8 366 483 649 (14.1992%)
7.Ярославцев Андрей Николаевич 8 391 777 638 (14.2421%)

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек: 1.Герасименко Владимир Викторович; 2.Горленко Андрей Анатольевич; 3. Кириленко Виктор Петрович; 4.Смолянский Алексей Сергеевич; 5.Федоров Игорь Петрович; 6.Фёдоров Валерий Петрович; 7.Ярославцев Андрей Николаевич

9. По девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
1. Яговкина Ирина Владимировна. Число голосов, отданных «ЗА» - 8 393 762 229/99.7186%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 117 117/0.0014%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 852 052/0.1764%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 1 005 151/0.0119%

2. Мингулов Асхат Анварович. Число голосов, отданных «ЗА» - 8 394 058 155/99.7221%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 179 129/0.0021%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 321 404/0.1583%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительными бюллетеням) - 2 177 861/0.0259%.
3. Сиденко Валентина Фёдоровна. Число голосов, отданных «ЗА» - 8 396 669 980/99.7531%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 106 106/ 0.0013%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 786 752/0.1400%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительными бюллетеням) - 1 173 711/0.0139%.
4. Карманов Александр Юрьевич. Число голосов, отданных «ЗА» - 8 398 616 268/ 99.7762%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 168 118/ 0.0020%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -8 034 402/0.0954%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительными бюллетеням) - 2 917 761/0.0347%.
5. Чижов Олег Павлович. Число голосов, отданных «ЗА» - 8 394 717 380/ 99.7299%; Число голосов, отданных «ПРОТИВ» - 156 106/0.0019%; Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -13 319 402/0.1582%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительными бюллетеням) - 1 543 661/0.0183%.
принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Яговкина Ирина Владимировна; 2. Мингулов Асхат Анварович; 3. Сиденко Валентина Фёдоровна; 4. Карманов Александр Юрьевич; 5. Чижов Олег Павлович.

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества» при подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 8 398 394 785/99.7736%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0/0.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 756 500/0.0565%
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) - 14 301 364/0.1699%
принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год АО «КПМГ».

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г., регистрирующий орган: Региональное Отделение ФСФР России в Прикубанском регионе, г. Краснодар.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Дата составления протокола 27.06.2016 г.
Номер протокола - №36.

3.1. Управляющий директор ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83
А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 28 июня 2016 г.