



ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Внеочередное общее собрание акционеров (в дальнейшем – Собрание) акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (в дальнейшем – Общество, АО «ТМТП»), местонахождение которого: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, – состоялось 29 сентября 2020 года путем заочного голосования акционеров и их представителей по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования. Советом директоров АО «ТМТП» (протокол №363 от 24 августа 2020 г.) определено:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 сентября 2020 г.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29.09.2020 года;
- адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Сведения о наличии кворума:

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 04.09.2020 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату - 8 822 214 174.

На основании бюллетеней, полученных Обществом до 29.09.2020 года, для участия в Собрании акционеров по вопросу 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	8 822 214 174	8 822 214 174	100%	8 478 065 229	96.0991%	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.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания – член Совета Директоров Общества Кириленко Виктор Петрович; Секретарь Собрания – Полозов Вячеслав Вячеславович – корпоративный секретарь 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 СОБРАНИЯ (вопрос, поставленный на голосование):

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2020 отчётного

года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Результаты голосования:

№ 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.	8 476 617 424	99.9829%	73 705	0.0009%	0	0.0000%	1 374 100	0.0162%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» с учетом рефинансирования затрат Общества на обновление основных фондов и реализацию инвестиционных проектов, осуществленных из собственных средств, выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2020 отчётного года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 0,8548 (Ноль целых восемь тысяч пятьсот сорок восемь десятитысячных) руб. на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 7 541 228 675 (Семь миллиардов пятьсот сорок один миллион двести двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 94 коп. из них:

- из чистой прибыли, полученной за полугодие 2020 года, в размере 1 201 585 570 (Один миллиард двести один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) руб. 50 коп.;

- из прибыли, полученной за 2019 год, в размере 2 285 835 692 (Два миллиарда двести восемьдесят пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч шестьсот девяносто два) руб. 48 коп.;

- из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 053 807 412 (Четыре миллиарда пятьдесят три миллиона восемьсот семь тысяч четыреста двенадцать) руб. 95 коп.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 16 октября 2020 года.

3. 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.

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

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 - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742) 44-30-95).

Отчёт составлен: 02 октября 2020 года.

Председатель общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

В.П. Кириленко

Секретарь общего собрания
акционеров АО «ТМТП»

В.В. Полозов