



Акционерное общество
«Туапсинский морской торговый порт»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»

г. Туапсе

01 декабря 2017 года

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

Форма проведения - заочное голосование.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 07.11.2017 г.

Дата проведения собрания - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 01.12.2017 г.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 8 738 725 784 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по вопросу):

1. Вопрос: 8 410 800 985 / 96,2515% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: «за» - 8409637284/99,9862%, «против» - 0/0,00%, «воздержались» - 1163701/0,0138%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, в соответствии с подп. 10.1, п. 1 ст. 48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 финансового года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 15 (Пятнадцать) копеек на одну обыкновенную акцию, в размере 1 312 381 770 (Один миллиард триста двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 коп. из чистой прибыли за девять месяцев 2017 года.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 14 декабря 2017 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

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

Председатель Собрания

ПОДПИСЬ

В.П. Фёдоров

Секретарь Собрания

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов