

Протокол №1
Годового Общего собрания акционеров
ОАО «Морской торговый порт Темрюк»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Морской торговый порт Темрюк».

Место нахождения Общества: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт «Темрюк».

Форма проведения Общего собрания: собрание.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «19» июля 2020 года.

Протокол составлен: «13» августа 2020 года.

Дата проведения Общего собрания: «13» августа 2020 года.

Место проведения Общего собрания: 353501, Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, Анапское шоссе, д. 3, кабинет № 7.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 часов 30 минут по местному времени (далее – м.в.).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 11 часов 30 минут по м.в.

Время открытия Общего собрания: 11 часов 30 минут по м.в.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 30 минут по м.в.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут по м.в.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория, тип акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

серия ценных бумаг: нет

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-31066-Е

Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 09 декабря 1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг – нет

Акции номиналом 0,20 руб.

Общее количество размещенных акций 30 340

На основании и в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»);

- Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (далее – «Положение»);

- Уставом ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (далее – «Устав»);

настоящим Протоколом констатируется нижеследующее:

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (далее – «ГОСА») по состоянию на «19» июля 2020 г., по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: 30 340 голосов.

2. По вопросу №4: 151 700 голосов.

Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По вопросам №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: 30 340 голосов.

2. По вопросу №4: 151 700 голосов.

Все акционеры ОАО «Морской торговый порт Темрюк» были в соответствии с действующим законодательством РФ надлежащим образом уведомлены о дате, времени начала и

месте проведения настоящего ГОСА, и об иных положениях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Всем акционерам ОАО «Морской торговый порт Темрюк» была предоставлена возможность заблаговременно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам ОАО «Морской торговый порт Темрюк» при подготовке к проведению ГОСА согласно перечню, установленному п. 3 ст. 52 Закона.

Согласно Журналу регистрации акционеров, принимающих участие в ГОСА, на момент окончания регистрации (11 часов 30 минут по м.в. 13.08.2020) для участия в ГОСА зарегистрировались акционеры ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (их уполномоченные представители) (далее – «акционеры, принявшие участие в ГОСА»), обладающие в совокупности:

- 18 466 (Восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов.

- или 60,86% (Шестьдесят целых восемьдесят шесть сотых) процентов.

от общего количества голосов, представляемых всеми размещенными голосующими акциями ОАО «Морской торговый порт Темрюк».

В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона:

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ, настоящее годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Морской торговый порт Темрюк» ПРАВОМОЧНО рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать Решения по вопросам, поставленным на голосование.

Рабочие органы ГОСА:

Председатель ГОСА – Кобяков Андрей Юрьевич,

Секретарь ГОСА – Летягина Виктория Валерьевна.

Форма голосования на ГОСА – бюллетенями для голосования (с №1 по №8).

Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов за 2019 год.
4. Избрание Совета Директоров Общества в составе 5 человек и голосование по кандидатам в состав Совета Директоров Общества персонально.
5. Избрание членов ревизионной комиссии и голосование по кандидатам в состав ревизионной комиссии Общества персонально.
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение аудитора Общества.

Перед открытием ГОСА выступила юрисконсульт Общества Летягина В.В. и довела до сведения акционеров Общества итоги регистрации участников ГОСА, объявив, что кворум на настоящем ГОСА имеется, поэтому годовое Общее собрание акционеров правомочно рассматривать содержащиеся в повестке дня вопросы и голосовать по вопросам, поставленным на голосование.

Далее Летягина В.В. предложила открыть настоящее годовое Общее собрание акционеров и начать его с избрания рабочих органов собрания (Председателя, Секретаря и лица, выполняющего функции Счетной комиссии), проголосовав за выдвинутые кандидатуры путем поднятия руки. Летягина В.В. предложила в качестве Председателя ГОСА кандидатуру члена Совета директоров Кобякова Андрея Юрьевича, в качестве Секретаря ГОСА – Летягину Викторию Валерьевну, в качестве лица, выполняющего функции Счетной комиссии – экономиста Общества Буранбаеву Светлану Андреевну.

Летягина В.В. разъяснила, что в соответствии с п. 7.8 Устава председательствует на общих собраниях акционеров Председатель Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета

директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Секретарь ГОСА и лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, избираются Общим собранием непосредственно в день его проведения, голосованием путем поднятия руки.

После чего все акционеры (их уполномоченные представители) единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры Председателя, Секретаря ГОСА и лица, выполняющего функции Счетной комиссии.

Далее Председатель собрания Кобяков А.Ю. предложил перейти к обсуждению и рассмотрению вопросов повестки дня.

Секретарь ГОСА Лetyгина В.В. предложила установить регламент ГОСА: время на выступление докладчика по вопросу повестки дня – 15 минут, обсуждение вопроса – до 10 минут, затем осуществляется голосование по вопросу повестки дня, после чего лицо, выполняющее функции Счетной комиссии Общества подсчитывает голоса акционеров, оглашает предварительные результаты голосования и решения, принятые Общим собранием. По итогам голосования лицо, выполняющее функции Счетной комиссии, составляет и подписывает протокол об итогах голосования не позднее одного рабочего дня после проведения ГОСА.

1. Вопрос повестки дня (Утверждение годового отчета).

Выступала: Лetyгина В.В., которая зачитала основные положения Годового отчета о деятельности Общества за 2019 год и предложила утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Поскольку желающие могли ознакомиться с вышеуказанным документом до собрания, вопросов по соответствующим документам от акционеров не поступило.

Выступала: Лetyгина В.В. и разъяснила порядок заполнения бюллетеней для голосования: напротив варианта голосования, соответствующего волеизъявлению акционера (его уполномоченного представителя) необходимо поставить знак «V» или любой другой, однозначно указывающий на волеизъявление акционера. В том случае, если акционер голосует в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, напротив варианта голосования должно быть указано количество голосов, которые данный акционер (его уполномоченный представитель) отдает за выбранный вариант голосования, а также ссылка на то, что акционер действует в соответствии с такими указаниями. Акционер (его уполномоченный представитель) обязательно должен подписать бюллетень для голосования, иначе он считается недействительным.

Вопросы, поставленные на голосование (бюллетень №1):

«Утвердить годовой отчет Общества (2019 год)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 466 голосов (60,86%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

Утвердить головой отчет Общества (2019 год).

2. Вопрос повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности).

Выступала: Лetyгина В.В., которая огласила основные финансовые показатели общества за 2019 год и предложила утвердить бухгалтерский баланс Общества по результатам истекшего финансового года (2019 год). Поскольку желающие могли ознакомиться с вышеуказанным документом до собрания, вопросов по соответствующим документам от акционеров не поступило.

Вопросы, поставленные на голосование (бюллетень №2):

«Утвердить бухгалтерский баланс Общества по результатам истекшего финансового года (2019 год)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 466 голосов (60,86%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

Утвердить бухгалтерский баланс Общества по результатам истекшего финансового года (2019 год).

3. Вопрос повестки дня (*Распределение прибыли общества и выплата дивидендов за 2019 год*).

Выступала: Летягина В.В. и предложила дивиденды за 2019 год не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет.

Вопросы, поставленные на голосование (бюллетень №3):

«Дивиденды за 2019 год не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 316 голосов (60,37%)

«ПРОТИВ» - 150 голосов (0,49%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

Дивиденды за 2019 год не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет.

4. Вопрос повестки дня (*Избрание Совета Директоров Общества в составе 5 человек и голосование по кандидатам в состав Совета Директоров Общества персонально*).

Выступала: Летягина В.В.

Предложила: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

- Гончарук Юрий Николаевич;
- Вострецов Владимир Иванович;
- Рогов Игорь Михайлович;
- Иванов Валерий Константинович;
- Кобяков Андрей Юрьевич.

При этом избрание членов Совета директоров производится в порядке кумулятивного голосования, всего голосов при настоящем голосовании – 92 330.

Вопрос, поставленный на голосование (бюллетень №4):

«Избрание Совета Директоров Открытого акционерного общества «Морской торговый порт Темрюк» сроком на 1 год следующих кандидатов:

- Гончарук Юрий Николаевич;
- Вострецов Владимир Иванович;
- Иванов Валерий Константинович;
- Рогов Игорь Михайлович;
- Кобяков Андрей Юрьевич».

Итоги голосования:

«ЗА» -

- Гончарук Юрий Николаевич

- Вострецов Владимир Иванович

18 466 голосов (60,86%)

18 466 голосов (60,86%)

- Рогов Игорь Михайлович	18 466 голосов (60,86%)
- Иванов Валерий Константинович	18 466 голосов (60,86%)
- Кобяков Андрей Юрьевич	18 466 голосов (60,86%)
«ПРОТИВ» - 0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0	
Недействительных бюллетеней - 0	

Принятое решение:

«Избрать членами Совета Директоров Открытого акционерного общества «Морской торговый порт Темрюк» сроком на 1 год следующих кандидатов:

- Гончарук Юрий Николаевич;
- Вострецов Владимир Иванович;
- Рогов Игорь Михайлович;
- Иванов Валерий Константинович;
- Кобяков Андрей Юрьевич».

5. Вопрос повестки дня *(Избрание членов ревизионной комиссии и голосование по кандидатам в состав ревизионной комиссии Общества персонально).*

Выступала: Летягина В.В.

Предложила: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух членов, пояснив при этом, что инициатором ГОСА представлены следующие предложения по персональному составу Ревизионной комиссии Общества: Журавлева Юлия Владимировна, Шубенок Олеся Владимировна.

Вопрос, поставленный на голосование (бюллетень №5):

«Избрание членами Ревизионной комиссии Общества:

- Журавлеву Ю.В.
- Шубенок О.В.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 466 голосов (60,86%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительных бюллетеней - 0

Принятое решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Журавлеву Ю.В.
- Шубенок О.В.»

6. Вопрос повестки дня *(Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества).*

Выступала: Летягина В.В.

Предложила: В 2020 году не уменьшать уставный капитал Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.

Вопрос, поставленный на голосование (бюллетень №6):

«В 2020 году не уменьшать уставный капитал Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 466 голосов (60,86%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительных бюллетеней - 0

Принятое решение:

«В 2020 году не уменьшать уставный капитал Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества».

7. Вопрос повестки дня (Утверждение Устава Общества в новой редакции).

Выступала: Летягина В.В.

Предложила: Утвердить Устав Общества в новой редакции и зарегистрировать его в установленном законом порядке.

В соответствии с п. 6.10 действующего Устава Общества, решение об утверждении новой редакции Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В связи с вышеуказанным, кворума по седьмому вопросу повестки дня не имеется, соответственно, присутствующие акционеры не имеют полномочий принять решение по данному вопросу повестки дня.

Голосование: не проводилось.

Решение: не принято.

8. Вопрос повестки дня (Утверждение аудитора Общества).

Выступала: Летягина В.В.

Предложила: Утвердить аудитором Общества фирму – ООО «Деловое консультирование СПб», г. Санкт-Петербург.

Вопрос, поставленный на голосование (бюллетень №8):

«Утвердить аудитором Общества ООО «Деловое консультирование СПб», г. Санкт-Петербург».

Итоги голосования:

«ЗА» - 18 466 голосов (60,86%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Деловое консультирование СПб», г. Санкт-Петербург».

На этом вся повестка дня ГОСА была исчерпана, все включенные в нее вопросы рассмотрены.

Общее количество вопросов, поставленных на голосование в ходе данного ГОСА: 8 (восемь) вопросов, из них: по 8 (восемь) вопросам приняты указанные выше Решения (бюллетени №№ 1-8).

В завершении настоящего ГОСА было предоставлено слово Летягиной В.В., которая огласила участникам ГОСА предварительные итоги голосования по вопросам, поставленным в ходе проведения ГОСА на голосование, а также принятые по ним Решения. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией не позднее одного рабочего дня после проведения ГОСА.

На этом годовое Общее собрание акционеров ОАО «Морской торговый порт Темрюк» было объявлено закрытым.

Замечания и (или) предложения от акционеров ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (их уполномоченных представителей) в ходе проведения ГОСА не поступали.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц присутствовавших при их принятии - нотариус Беликова Светлана Николаевна (действует на основании Приказа о наделении полномочиями нотариуса № 610 от 01.10.1999)

Председатель ГОСА

ОАО «Морской торговый порт Темрюк»



/Кобяков А.Ю./

Секретарь ГОСА

ОАО «Морской торговый порт Темрюк»



/Летягина В.В./

Принято и промульговано
на 7 (семь) листах.

Председатель *А.В.*

Секретарь *В.И.*

