

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
Годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Морской торговый порт Темрюк»

г. Темрюк

«14» августа 2020г.

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.

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

Дата и время проведения Общего собрания: «13» августа 2020 г. с 11 часов 30 мин. до 12 часов 30 мин.

Председательствующий на Общем собрании: Кобяков Андрей Юрьевич.

Секретарь Общего собрания: Летягина Виктория Валерьевна.

Функции счетной комиссии выполняла: Буранбаева Светлана Андреевна.

Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.

Повестка дня Общего собрания:

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.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по повестке 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По вопросам №№1,2,3,5,6,7, 8: 18 466 голосов (60,86%). Кворум имеется.
2. По вопросу №4: 92 330 голосов (60,86%). Кворум имеется.
3. По вопросу №7: 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.

Кворум не имеется. Голосование не проводилось.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По вопросу №1

За 18 466 голосов (60,86%)

Против 0

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

Решение: принято. Утвердить годовой отчет Общества (2019 год).

2. По вопросу №2

За 18 466 голосов (60,86%)

Против 0

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

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

3. По вопросу №3

За 18 316 голосов (60,37%)

Против 150 голосов (0,49%)

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

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

4. По вопросу №4

За 92 330 голосов (60,86%)

Против 0

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

Решение: принято. 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. По вопросу №5

За 18 466 голосов (60,86%)

Против 0

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

Решение: принято. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Журавлеву Ю.В.

- Шубенок О.В.

6. По вопросу №6

За 18 466 голосов (60,86%)

Против 0

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

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

7. По вопросу №7

Голосование: не проводилось.

Решение: не принято.

8. По вопросу №8

За 18 466 голосов (60,86%)

Против 0

Воздержался 0

Недействительных бюллетеней 0

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

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Светлана Андреевна Буранбаева.

Председатель собрания: _____

 /Андрей Юрьевич Кобяков /

Секретарь собрания: _____

 /Виктория Валерьевна Летягина/

Сроками и пронумеровано
на 3 (три) листах

Председатель: *Кочев*

Секретарь: *Кочев*

