

Протокол № 1

Годового Общего собрания акционеров ОАО «Морской торговый порт Темрюк»

Протокол составлен: «29» июня 2018 года.

Дата проведения собрания: « 29 » июня 2018 года.

Место проведения: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт «Темрюк», помещение ООО «Газпром транссервис».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 00 минут по местному времени (далее - м.в.).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут по м.в.

Время открытия Общего собрания: 13 часов 00 минут по м.в.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по м.в.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 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 выпуск (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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Закон);
 - Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее – Приказ);
 - Уставом ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (далее – Устав);
- настоящим Протоколом констатируется нижеследующее:

Общее количество голосов, предоставляемых всеми размещенными голосующими акциями ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (1 выпуск), в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (далее - ГОСА) по состоянию на 04.06.2018 года составляет:

- **30 340 (Тридцать тысяч триста сорок) 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 (начиная с 25.05.2018 года) ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам ОАО «Морской торговый порт Темрюк» при подготовке к проведению ГОСА согласно перечню, установленному п. 3 ст. 52 Закона и п.п. 3.2., 3.3. Приказа.

Согласно Журнала регистрации акционеров, принимающих участие в ГОСА, на момент окончания регистрации (13 часов 00 минут по м.в. 29.06.2018 года) для участия в ГОСА зарегистрировались акционеры ОАО «Морской торговый порт Темрюк» (их уполномоченные представители) (далее - акционеры, принявшие участие в ГОСА), обладающие в совокупности:

- **27 193 (Двадцать семь тысяч сто девяносто три) голоса,**
- **или 89,62% (Восемьдесят девять целых шестьдесят две 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 – Таравкова Светлана Валерьевна.

Форма голосования на ГОСА – бюллетенями для голосования (с № 1 по № 7).

Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов за 2017 год.
4. Избрание Совета Директоров Общества в составе пяти 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 аудитора Общества.

Перед открытием ГОСА выступила Таравкова С.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 Таравкова С.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. Таравкова С.В. предложила в качестве Председателя ГОСА кандидатуру члена Совета директоров Кобякова А.Ю., в качестве Секретаря ГОСА – Таравкова С.В., в качестве лица, выполняющего функции Счетной комиссии – Тарануха О.Л.

Таравкова С.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 присутствующие акционеры (их уполномоченные представители) единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры Председателя, Секретаря ГОСА и лица, выполняющего функции Счетной комиссии.

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

Секретарь ГОСА – Таравкова С.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: Тарануха О.Л. – бухгалтер Общества и зачитала основные положения Годового отчета о деятельности Общества за 2017 год.

Выступала: Таравкова С.В. и предложила: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Поскольку желающие могли ознакомиться с вышеуказанным документом до Собрания, вопросов по соответствующим документам от акционеров не поступило.

Выступала: Таравкова С.В.

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 (2017 год)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 27193 голосов (89,62%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней - 0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества (2017 год).

2. Вопрос повестки дня (Утверждение годовой бухгалтерской отчетности)

Выступала: – Тарануха О.Л. бухгалтер Общества и огласила основные финансовые показатели общества за 2017 год.

Выступала: Таравкова С.В. и предложила: Утвердить бухгалтерский баланс Общества по результатам истекшего финансового года (2017 год).

Поскольку желающие могли ознакомиться с вышеуказанными документами 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 (2017 год)»

Итоги голосования:

«ЗА» - 27193 голосов (89,62%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней - 0

Принятое решение:

Утвердить бухгалтерский баланс Общества по результатам истекшего финансового года (2017 год)

3. Вопрос повестки дня (Распределение прибыли общества и выплата дивидендов за 2017 год.)

Выступала: Таравкова С.В.

Предложила: Дивиденды за 2017 год не выплачивать, направить на погашение убытков прошлых лет.

Вопросы, поставленные на голосование (бюллетень № 3):

«Дивиденды за 2017 год не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет».

Итоги голосования:

«ЗА» - 26833 голосов (88,44%)
«ПРОТИВ» - 105 голосов (0,35%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 150 голосов (0,49%)
Недействительных бюллетеней - 0

Принятое решение:

Дивиденды за 2017 год не выплачивать, направить прибыль на погашение убытков прошлых лет.

4. Вопрос повестки дня (Избрание членов Совета директоров Общества в составе пяти человек и голосование по кандидатам в состав Совета директоров Общества персонально).

Выступала: Таравкова С.В.

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

- Шмелев Олег Юрьевич
- Токарев Игорь Валерьевич
- Трофимов Кирилл Владимирович
- Крылов Алексей Николаевич
- Кобяков Андрей Юрьевич»

При этом избрание членов Совета директоров производится в порядке кумулятивного голосования, всего голосов при настоящем голосовании – 135 140.

Вопрос, поставленный на голосование (бюллетень № 4):

«Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Морской торговый порт Темрюк» сроком на один год следующих кандидатов:

- Шмелев Олег Юрьевич
- Токарев Игорь Валерьевич
- Трофимов Кирилл Владимирович
- Крылов Алексей Николаевич
- Кобяков Андрей Юрьевич»

Итоги голосования:

«ЗА» -
- Шмелев Олег Юрьевич 27193 голосов (89,62%)
- Токарев Игорь Валерьевич 27193 голосов (89,62%)
- Трофимов Кирилл Владимирович 27193 голосов (89,62%)
- Крылов Алексей Николаевич 27193 голосов (89,62%)
- Кобяков Андрей Юрьевич 27193 голосов (89,62%)
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества «Морской торговый порт Темрюк» сроком на один год следующих кандидатов:

- Шмелев Олег Юрьевич
- Токарев Игорь Валерьевич
- Трофимов Кирилл Владимирович
- Крылов Алексей Николаевич
- Кобяков Андрей Юрьевич

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

Выступала: Таравкова С.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: Панкратов Иван Владимирович, Лобанова Лариса Сергеевна.

Вопросы, поставленные на голосование (бюллетень № 5):

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- *Панкратова И.В.*
- *Лобанову Л.С.».*

Итоги голосования:

«ЗА» - 27193 голосов (89,62%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Панкратова И.В.
- Лобанову Л.С.

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

Выступала: Таравкова С.В.

Предложила: В 2018 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 2018 году не уменьшать уставный капитал Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 27088 голосов (89,28%)

«ПРОТИВ» - 105 голосов (0,35%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

«В 2018 году не уменьшать уставный капитал Общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества».

7. Вопрос повестки дня *(Утверждение аудитора Общества)*

Выступала: Таравкова С.В.

Предложила: Утвердить аудитором Общества фирму – ООО «Аудит – новые технологии» г. Москва.

Вопрос, поставленный на голосование (бюллетень № 7):

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии» г. Москва».

Итоги голосования:

«ЗА» - 27193 голосов (89,62%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Недействительных бюллетеней – 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии» г. Москва.

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

Общее количество вопросов, поставленных на голосование в ходе данного ГОСА: 7 (семь) вопросов, из них: по 7 (семи) вопросам приняты указанные выше Решения (бюллетени №№ 1-7).

В завершении настоящего ГОСА было предоставлено слово Таравковой С.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) иные, нежели приведенные в настоящем Протоколе, в ходе проведения ГОСА не поступали.

Председатель ГОСА

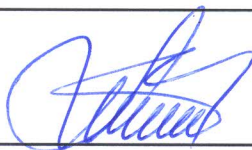
ОАО «Морской торговый порт Темрюк»



(Кобяков А.Ю.)

Секретарь ГОСА

ОАО «Морской торговый порт Темрюк»



(Таравкова С.В.)