

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Порт Тольятти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Тольятти»
1.3. Место нахождения эмитента	445012, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
1.4. ОГРН эмитента	1036301006060
1.5. ИНН эмитента	6320004816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00587-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.port.tolcom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

22 апреля 2010 г.; г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 19850 (79,42 %)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня.

Утверждение порядка ведения собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 24995 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 19850 голосов.

«За» - 19850 голосов (100 % от количества голосов, принимавших участие в собрании)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Признаны недействительными – нет

Второй вопрос повестки дня.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества за 2009 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 24995 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 19850 голосов.

«За» - 19381 голосов (97,64 % от количества голосов, принимавших участие в собрании)

«Против» - 25 голосов (0,13 % от количества голосов, принимавших участие в собрании)

«Воздержался» - 308 (1,56 % от количества голосов, принимавших участие в собрании)

Признаны недействительными – нет

Третий вопрос повестки дня.

Избрание членов Совета директоров ОАО «Порт Тольятти».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 24995 голосов (174965 – для кумулятивного голосования). Число голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 19850 голосов (138950 – для кумулятивного голосования).

Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «Порт Тольятти»:

- 1) Бобровский Сергей Викторович
- 2) Былинин Андрей Николаевич
- 3) Жирнов Анатолий Васильевич
- 4) Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич
- 5) Орехов Игорь Васильевич
- 6) Яшин Александр Михайлович
- 7) Шульженко Юрий Григорьевич

Число голосов, отданных за вариант голосования «за» по каждому кандидату:

- 1) Бобровский Сергей Викторович 18819 голосов
- 2) Былинин Андрей Николаевич 19688 голосов
- 3) Жирнов Анатолий Васильевич 20974 голос
- 4) Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич 18791 голос
- 5) Орехов Игорь Васильевич 20147 голосов
- 6) Яшин Александр Михайлович 21842 голосов
- 7) Шульженко Юрий Григорьевич 18624 голосов

Признаны недействительными – нет

Четвертый вопрос повестки дня.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 24995 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 19850 голосов.

Кандидаты в члены ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти»:

- 1) Галицкая Инна Валерьевна
- 2) Груднев Сергей Васильевич
- 3) Астахова Нина Юрьевна

Итоги голосования:

- 1) Галицкая Инна Валерьевна

«За» - 19489 голосов

«Против» - 21

«Воздержался» - нет

Признаны недействительными – нет

- 2) Груднев Сергей Васильевич

«За» - 19085 голосов

«Против» - 271

«Воздержался» - 154

Признаны недействительными – нет

- 3) Астахова Нина Юрьевна

«За» - 19085 голоса

«Против» - 175

«Воздержался» - 250

Признаны недействительными – нет

Пятый вопрос повестки дня.

Утверждение аудитором общества на 2010 год ООО фирмы «Аудит-Потенциал».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 24995 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 19850 голос.

«За» - 19688 голос

«Против» - нет

«Воздержался» - 58

Признаны недействительными — нет

Шестой вопрос повестки дня.

Одобрение сделок, которые будут совершены с 23.04.2010 г. до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «КуйбышевАзот» до 130 млн. руб., между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Тольяттихиминвест» до 80 млн. руб., между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Терминал Тольятти» до 40 млн. руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 24995 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 13172 голоса.

«За» - 7942 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - 85

Признаны недействительными – нет

Седьмой вопрос повестки дня.

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность совершаемых между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, с определением цены отчуждаемого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 24995 голосов. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 13 172.

продажа здания (ЛИТ.АА1А2)- гостиницы 1396,3 м2, кадастровый номер 63:09:000000:0000(0)//:0000885, находящейся по адресу Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, дом 94, по цене 41899000 (Сорок один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС 6391372, 88 рублей.

продажа нежилых помещений : подвал комнаты №№ 10,11,12,13,14,15; 1 этаж комнаты №№ 38,39,40,40а, 40б , 41,42,43,44,45,46,46а,47,48,49,50,51,52,57,60,61,62,63,38а,38б,63а,64; 2 этаж комнаты №№ 2а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а,13,10а,4а.; 3 этаж комнаты №№ 1,2,3,4,5, лестничные клетки, по экспликации технического паспорта общей площадью 753,7 м2 в здании (ЛИТ.АА1А2) - речного вокзала общей площадью 2263,9 м2, кадастровый номер 63:09:000000:0000(0)//2:0000885 находящегося по адресу Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, дом 94., по цене 22957700 (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 3502022,03 рублей;

часть земельного участка с кадастровым номером 63:09:0202052:889, общей площадью 259457,00 м2, расположенного по адресу Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая , 96, площадь отчуждаемой части земельного участка 4950 м2, по цене 4455000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.”

Голосовали:

«За» – 7802 голоса.

«Против» – 85голосов.

«Воздержались» – 140 голосов.

Признаны недействительными – нет

Восьмой вопрос повестки дня.

Одобрение сделки между ОАО «Порт Тольятти» в качестве заемщика и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве займодавца на получение займа в сумме не более 22,0 млн. руб. на срок до одного года с правом пролонгации указанного срока. Определение предельной цены сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 24995 голосов. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 13 172.

Голосовали:

«За» – 7659 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 368 голосов.

Признаны недействительными – нет

Девятый вопрос повестки дня.

Утвердить изменения вносимые в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Порт Тольятти».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 24995 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 19 850 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

«За» – 19351 голосов.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержались» – 499 голосов.

Признаны недействительными – нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1 Вопрос.

Утвердить порядок ведения общего собрания.

2 Вопрос.

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2009 год. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2009 год не выплачивать.

3 Вопрос.

Утвердить состав Совета директоров ОАО «Порт Тольятти»:

- 1) Бобровский Сергей Викторович;
- 2) Былинин Андрей Николаевич;
- 3) Жирнов Анатолий Васильевич;
- 4) Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич;
- 5) Орехов Игорь Васильевич;
- 6) Яшин Александр Михайлович;
- 7) Шульженко Юрий Григорьевич.

4 Вопрос.

Утвердить состав ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти»:

- 1) Галицкая Инна Валерьевна;
- 2) Груднев Сергей Васильевич;
- 3) Астахова Нина Юрьевна.

5 Вопрос.

Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО фирму «Аудит-Потенциал».

6 Вопрос.

Одобрить сделки, которые будут совершены с 23.04.2010 г. до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «КуйбышевАзот» до 130 млн. руб., между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Тольяттихиминвест» до 80 млн. руб., между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Терминал Тольятти» до 40 млн. руб.

7 Вопрос.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность совершаемых между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, с определением цены отчуждаемого имущества:

продажа здания (ЛИТ.АА1А2)- гостиницы 1396,3 м2, кадастровый номер 63:09:000000:0000(0)//:0000885, находящейся по адресу Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, дом 94, по цене 41899000 (Сорок один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС 6391372, 88 рублей.

продажа нежилых помещений : подвал комнаты №№ 10,11,12,13,14,15; 1 этаж комнаты №№ 38,39,40,40а, 40б, 41,42,43,44,45,46,46а,47,48,49,50,51,52,57,60,61,62,63,38а,38б,63а,64; 2 этаж комнаты №№ 2а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а,13,10а,4а,; 3 этаж комнаты №№ 1,2,3,4,5, лестничные клетки, по экспликации технического паспорта общей площадью 753,7 м2 в здании (ЛИТ.АА1А2) - речного вокзала общей площадью 2263,9 м2, кадастровый номер 63:09:000000:0000(0)//2:0000885 находящегося по адресу Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, дом 94., по цене 22957700 (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 3502022,03 рублей;

часть земельного участка с кадастровым номером 63:09:0202052:889, общей площадью 259457,00 м2, расположенного по адресу Самарская обл., г. Тольятти, Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 96, площадь отчуждаемой части земельного участка 4950 м2, по цене 4455000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.” – ПРИНЯТО.

8 Вопрос.

Одобрить сделки между ОАО «Порт Тольятти» в качестве заемщика и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве займодавца на получение займа в сумме не более 22,0 млн. руб. на срок до одного года с правом пролонгации указанного срока. Определить цену займа не более 15 % годовых.

9 Вопрос.

Изменения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Порт Тольятти» утвердить.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

27 апреля 2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И. В. Орехов

(подпись)

3.2. Дата

“ 29 ” Апреля 20 10 г. М.П.