

**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.

26 апреля 2011 г. г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96

2.3. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, - 19 580 (78,43 %)

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

1. Первый вопрос повестки дня.

Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 995; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 19 580. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Слушали: Председательствующего на годовом собрании акционеров ОАО «Порт Тольятти» Шульженко Ю.Г., который предложил для утверждения порядок ведения собрания.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 9 791 голос.

По результатам голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 534
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	46

2. 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 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 995; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 19 580. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Слушали: Генерального директора Виноградова А.С., главного бухгалтера Воронкову О.Н., председателя ревизионной комиссии Груднева С.В.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 9 791 голос.

По результатам голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 478
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	68
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	34

3. 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, по данному вопросу повестки дня составляет 24 995 голосов, что составляет 174 965 голосов при кумулятивном голосовании;

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 137 060, в том числе: приняли участие в голосовании - 137 060 или 100 % от зарегистрированных лиц.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" избрание совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Слушали: Члена Совета директоров Жирнова А.В. С предложением об избрании в члены Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Бобровского Сергея Викторовича
2. Былинина Андрея Николаевича
3. Виноградова Алексея Сергеевича
4. Жирнова Анатолия Васильевича
5. Кульбицкого Дмитрия Евгеньевича
6. Шульженко Юрия Григорьевича
7. Яшина Александра Михайловича

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Бобровского Сергея Викторовича	13 608
2	Былинина Андрея Николаевича	14 093
3	Виноградова Алексея Сергеевича	15 952
4	Жирнова Анатолия Васильевича	15 519
5	Кульбицкого Дмитрия Евгеньевича	13 518
6	Шульженко Юрия Григорьевича	13 522
7	Яшина Александра Михайловича	15 610

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 35 238.

4. 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, составляет 24 995 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 19 580 голосов.

В голосовании по данному вопросу, согласно пункта 6 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В связи с тем, что состав голосующих по данному вопросу специальный, то в соответствии п.2 статьи 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» специальным является и кворум для принятия решения по данному вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, составляет 19 195 голосов.

Таким образом, для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 9 598 голосов, принадлежащих акционерам (их представителям), принявшим участие в общем собрании акционеров Общества.

Слушали: Члена Совета директоров Жирнова А.В. С предложением об избрании в члены ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

Астахову Нину Юрьевну

Галицкую Инну Валерьевну

Груднева Сергея Васильевича

По результатам голосования кандидаты набрали следующее количество голосов:

Астахова Нина Юрьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 195
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительными	0

Галицкая Инна Валерьевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 172
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительными	23

Груднев Сергей Васильевич

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 122
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительными	23

5. Пятый вопрос повестки дня.**Утверждение аудитором общества на 2011 год ООО фирмы «Аудит-Потенциал».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 995; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 19 580 Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 9 791 голос.

Слушали: Члена Совета директоров Жирнова А.В. С предложением утвердить аудитором общества на 2011 год ООО фирму «Аудит-Потенциал».

По результатам голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 139
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	441

6. Шестой вопрос повестки дня.**Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности. Определение предельной совокупной цены сделок.**

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности. Определение предельной совокупной цены сделок» счетная комиссия установила:

- 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 составляет 13 080.
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 7 665.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 6 541 голос. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Слушали: Члена Совета директоров Бобровского С.В. который предложил одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены с 27.04.2011 года до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности с определением цены сделок, в том числе:

- между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, по продаже: НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ КОМНАТ: -1 этаже: комнаты №

№16,17,18; 1 этаж: комнаты №№69-80,82-89,91,92; 2 этаж: комнаты №№17-47; 3 этаж: комнаты №№6-36; 4 этаж: комнаты №№1-31; 5 этаж: комнаты №№1-31; 6 этаж: комнаты №№1-31; 7 этаж: комнаты №№ 1, Здание (ЛИТ.АА1А2) - ГОСТИНИЦА, площадь 1396,30 кв.м., адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, улица Коммунистическая, д. 94, с определением предельной цены сделки в размере 41899000 (Сорок один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС 6391372, 88 рублей;

- между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, по продаже Нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 753,7 кв.м., этаж №1,№2,№3, подземный №1, номера на поэтажном плане подземный этаж 1-поз. №№10-15; этаж 1 - поз. №№38-52,38а,40а,40б,46а,57,60-65,63а; этаж2 поз.№№2-14,2а,4а,10а,12а; этаж 3-поз.№№1-6, адрес объекта: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, улица Коммунистическая, д. 94, с определением предельной цены сделки в размере 22957700 (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 3502022,03 рублей;
- между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, по продаже Земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, общая площадь 2822 кв.м., адрес объекта: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, улица Коммунистическая, кадастровый (или условный) номер 63:09:0202052:899, с определением предельной цены сделки в размере 2540000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается;
- иные сделки между ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «КуйбышевАзот» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 100 млн. руб.;
- сделки в между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Тольяттихиминвест» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50 млн. руб.
- сделки между ОАО «Порт Тольятти» и ЗАО «Терминал Тольятти» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50 млн. руб.

По результатам голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	7 556
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	109

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Утверждение Устава ОАО «Порт Тольятти» в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 24 995; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 19 580. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 14 686 голосов.

Слушали: Члена Совета директоров Бобровского С.В. с предложением Утвердить Устав в новой редакции.

По результатам голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19 580
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

ПРИНЯТО.

2. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.

2.2.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

ПРИНЯТО.

3. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Избрать Совет директоров ОАО «Порт Тольятти»:

1. Бобровского Сергея Викторовича
2. Былинина Андрея Николаевича
3. Виноградова Алексея Сергеевича
4. Жирнова Анатолия Васильевича
5. Кульбицкого Дмитрий Евгеньевич
6. Шульженко Юрия Григорьевича
7. Яшина Александра Михайловича

ПРИНЯТО.

4. Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров общества:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Порт Тольятти»:

Астахову Нину Юрьевну – **ПРИНЯТО**

Галицкую Инну Валерьевну – **ПРИНЯТО**

Груднева Сергея Васильевича – **ПРИНЯТО**

5. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Утвердить аудитора общества – ООО фирма «Аудит-Потенциал»

ПРИНЯТО.

6. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены с 27.04.2011 года до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности с определением цены сделок, в том числе:

- между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, по продаже: НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ КОМНАТ: -1 этаж: комнаты №№16,17,18; 1этаж: комнаты №№69-80,82-89,91,92; 2 этаж: комнаты №№17-47; 3 этаж: комнаты №№6-36; 4 этаж: комнаты №№1-31; 5 этаж: комнаты №№1-31; 6 этаж: комнаты №№1-31; 7 этаж: комнаты №№ 1, Здание (ЛИТ.АА1А2) - ГОСТИНИЦА, площадь 1396,30 кв.м., адрес объекта: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, улица Коммунистическая, д. 94, с определением предельной цены сделки в размере 41899000 (Сорок один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС 6391372, 88 рублей;
- между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, по продаже Нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 753,7 кв.м., этаж №1,№2,№3, подземный №1, номера на поэтажном плане подземный этаж 1-поз. №№10-15; этаж 1 - поз. №№38-52,38а,40а,40б,46а,57,60-65,63а; этаж2 поз.№№2-14,2а,4а,10а,12а; этаж 3-поз.№№1-6, адрес объекта: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, улица Коммунистическая, д. 94, с определением

предельной цены сделки в размере 22957700 (Двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 3502022,03 рублей;

- между ОАО «Порт Тольятти» в качестве продавца и ОАО «КуйбышевАзот» в качестве покупателя, по продаже Земельного участка, категория земель: земли населённых пунктов, общая площадь 2822 кв.м., адрес объекта: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, улица Коммунистическая, кадастровый (или условный) номер 63:09:0202052:899, с определением предельной цены сделки в размере 2540000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается;
- иные сделки между ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «КуйбышевАзот» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 100 млн. руб.;
- сделки в между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Тольяттихиминвест» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50 млн. руб.
- сделки между ОАО «Порт Тольятти» и ЗАО «Терминал Тольятти» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50 млн. руб.

ПРИНЯТО.

7. Вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества:

Утвердить Устав ОАО «Порт Тольятти» в новой редакции.

ПРИНЯТО.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

29 апреля 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата

“ 29 ” Апреля 20 11 г.

М.П.