

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Порт Тольятти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Порт Тольятти»
1.3. Место нахождения эмитента	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

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров : **16 марта 2012 г.**

Дата проведения заседания совета директоров : **16 марта 2012 г.**

Место проведения заседания: **г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96.**

Председательствующий – член совета директоров – Бобровский С.В.

Секретарь – Лещенко Л.С.

Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании: Бобровский С.В., Былинин А.Н., Виноградов А.С., Жирнов А.В., Кульбицкий Д.Е., Шульженко Ю.Г., Яшин А.М.

Приглашенные: Воронкова О.Н.,

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 6 человек из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня.

1. Выборы председателя заседания совета директоров.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества за 2011 год.
3. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
4. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня заседания.

В связи с отсутствием по уважительной причине (командировка) председателя совета директоров Шульженко Ю.Г. необходимо избрать председателя заседания .

Решение: избрать председателем заседания совета директоров члена совета директоров Бобровского С.В.

Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня заседания.

1. Годовой отчет ОАО «Порт Тольятти» за 2011 год предварительно утвердить и вынести на годовое годовое собрание акционеров для его окончательного утверждения.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам деятельности за 2011 год утвердить и вынести на годовое собрание акционеров окончательное утверждение.
3. Рекомендовать собранию принять решение дивиденды по привилегированным акциям выплатить по 50 рублей на 1 акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать

Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания.

Утвердить фирму ООО «Аудит-Потенциал» для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня заседания.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. На 2011 год сделки с заинтересованностью с ООО «Терминал-Тольятти» были утверждены в размере до 50 000 тыс. руб., факт составил 78509,4 тыс. руб. необходимо дополнительно утвердить годовым собранием сделки совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности на сумму 28509,4 тыс. руб.
2. По инициативе Совета директоров вынести на решение (включить в повестку дня) годового общего собрания акционеров , проводимого по итогам работы ОАО «Порт Тольятти» за 2011 год , одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены с 26.04.2012 года до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности с определением цены сделок, в том числе:
 - иные сделки между ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «КуйбышевАзот» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 144 млн. руб.;
 - сделки в между ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Тольяттихиминвест» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 62 млн. руб.
 - сделки между ОАО «Порт Тольятти» и ЗАО «Терминал Тольятти» с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 160 млн. руб.

Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня заседания.

Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня заседания.

Утвердить:

<p>дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2012 г.;</p> <p>время начала работы годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.;</p> <p>время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;</p> <p>место проведения годового общего собрания акционеров: г.Тольятти, ул.Коммунистическая ,96, актовЫй зал управления порта;</p>
<p>Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня заседания.</p>
<p>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 марта 2012 г.</p>

<p>Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня заседания.</p>
<p>В связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров включить по инициативе совета директоров и утвердить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов , и убытков общества по результатам 2011 года. 3. Избрание совета директоров ОАО «Порт Тольятти». 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти». 5. Утверждение аудитора ОАО «Порт Тольятти». 6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.

<p>Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня заседания.</p>
<p>Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (сообщение прилагается).</p> <p>Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном Уставом общества, в срок до 5 апреля 2012г.</p>

<p>Формулировка принятого решения по вопросу №10 повестки дня заседания.</p>
<p>Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решение совета директоров ОАО «Порт Тольятти». - Годовой отчёт общества. - Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. - Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности. - Заключение ревизионной комиссии общества по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности. - Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества. - Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию. - Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. - Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

- Проекты решения общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
- Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения по вопросу №11 повестки дня заседания.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

Формулировка принятого решения по вопросу №12 повестки дня заседания.

Для подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Порт Тольятти»:

1. Утвердить президиум собрания в количестве 3 человек:

Шульженко Ю.Г. – Председатель Совета директоров ОАО «Порт Тольятти».

Герасименко В.И. – Генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот».

Виноградов А.С. - Генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»

Вести годовое собрание акционеров поручить председателю Совета директоров **Шульженко Ю.Г.**

2. Для выступления по вопросам повестки дня утвердить следующих докладчиков:

По 1 вопросу повестки дня - Шульженко Ю.Г., председатель Совета директоров

По 2 вопросу повестки дня докладчик – Виноградов А.С.- генеральный директор ,

содокладчики – Воронкова О.Н.- главный бухгалтер , Груднев С.В. - председатель ревизионной комиссии.

По вопросам повестки дня №№3,4,5 , - Жирнов А.В., член совета директоров.

По 6 вопросу повестки дня –Бобровский С.В., член Совета директоров .

3. Секретариат собрания утвердить в количестве 2 человек:

Лещенко Л.С.. –секретарь Совета директоров, начальник ПЭО.

Кругликова Г.С. - зав. канцелярией.

Функции счётной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» выполняет независимый регистратор – Самарский филиал ЗАО «Компьютерсер Регистратор».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” марта 20 12 г.

М.П.