

**Сообщение о существенном факте**  
**“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”**

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	<a href="http://www.port.tolcom.ru">www.port.tolcom.ru</a>

Вид общего собрания:	Годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2012
Место проведения общего собрания:	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 (актовый зал)
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	16:15
Время начала подсчета голосов:	16:20
Время закрытия собрания:	16:40
Дата составления протокола:	27 апреля 2012

2. Содержание сообщения

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 25 марта 2012.

Председательствующий - председатель Совета директоров Шульженко Ю.Г.  
Секретарь — Лещенко Л.С.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1 Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.**
- 2 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 ОАО «Порт Тольятти» за 2011 год.**
- 3 Избрание Совета директоров ОАО «Порт Тольятти»**
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти».**
- 5 Утверждение аудитора общества.**
- 6 Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности. Определение предельной совокупной цены сделок.**

Об определении кворума годового собрания акционеров

В соответствии с п. 4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ при определении кворума на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Порт Тольятти» счетная комиссия установила, что на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, для участия в годовом собрании акционеров зарегистрировались акционеры и представители акционеров обладающих 19175 размещенных голосующих акций.

Таким образом всего на собрании представлены акционеры, количество голосов которых составляет 19175, что равно 76,22 % от числа размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Порт Тольятти».

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

## 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19055
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	120

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.**

## 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19011
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	162

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

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 2011 год.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить по 50 рублей на 1 акцию.

## 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Бобровского Сергея Викторовича	19002
2	Былинина Андрея Николаевича	19001
3	Виноградова Алексея Сергеевича	19274
4	Жирнова Анатолия Васильевича	19468
5	Кульбицкого Дмитрия Евгеньевича	19001
6	Шульженко Юрия Григорьевича	19003
7	Яшина Александра Михайловича	19147

"ПРОТИВ" – нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 301

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 329.

Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров общества:

**Избрать в 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

#### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

##### **Галицкая Инна Валерьевна**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18670
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	120

##### **Груднев Сергей Васильевич**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18670
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	120

##### **Коннова Любовь Темирхановна**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18625
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу/кандидату) недействительными	120

В соответствии с итогами голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров общества решение: **“Избрать в Ревизионную комиссию ОАО “Порт Тольятти”:**

**Галицкую Инну Валерьевну  
Груднева Сергея Васильевича  
Коннову Любовь Темирхановну**

#### 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18805
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	370

Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**Утвердить аудитора общества – ООО фирма «Аудит-Потенциал»**

#### 6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6890
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	370

Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:

**1. Одобрить сделки совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Порт Тольятти» и ЗАО «Терминал Тольятти» в 2011 году в сумме 28,6 млн.руб., превышающей утвержденную сумму годовым собранием на 2011 год.**

**2. Одобрить сделки, которые будут совершены с 26.04.2012 года до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности между:**  
**ОАО «Порт Тольятти» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная цена сделки до 144 млн. руб.;**  
**ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Тольяттихиминвест», совокупная цена сделки до 62 млн. руб.;**  
**ОАО «Порт Тольятти» и ЗАО «Терминал Тольятти», совокупная цена сделки до 160 млн. руб.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Виноградов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” Апреля 20 12 г.

М.П.