



445012, г.Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ОАО "Порт Тольятти"

тел.: 24-56-13, 24-32-28, факс: (8482) 25-56-13, ИНН: 6320004816

Отчет

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Порт Тольятти»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2016 года с 15-00 часов до 16-30 часов
Место проведения общего собрания:	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	20 марта 2016 года

Председатель общего собрания : Шульженко Ю.Г.

Секретарь общего собрания : Лещенко Л.С.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» Самарский филиал.

Место нахождения регистратора: 443100, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая/Первомайская, д.3/27

ФИО лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Лихварева Ольга Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-416/15 от 15.10.2015 г.

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № ДВ/НРК-416/15 от 15.10.2015 г.

Гайфулин Руслан Мирсаяфович по доверенности № ДВ/НРК-364/15 от 06.10.2015 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание совета директоров ОАО «Порт Тольятти».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти».
6. Утверждение аудитора ОАО «Порт Тольятти».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.

На 15 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 14248 голосами, что составляет 57,00% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается , если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57,00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
« ЗА »	14248	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,00
«Недействительные»	0	0,00
ИТОГО:	14248	100,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57,00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14223	99,82
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,00
«Недействительные»	25	0,18
ИТОГО:	14248	100,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «Порт Тольятти», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57,00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14190	99,59
«ПРОТИВ»	21	0,15
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37	0,26
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,00
«Недействительные»	0	0,00
ИТОГО:	14248	100,00

РЕШЕНИЕ: Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Порт Тольятти» за 2015 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание 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 общего собрания	174965
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	174965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	99736
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57,00

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Королев Павел Валерьевич	14305
2	Яшин Александр Михайлович	14177
3	Виноградов Алексей Сергеевич	14101
4	Бобровский Сергей Викторович	13976
5	Былинин Андрей Николаевич	13976
6	Егунов Сергей Анатольевич	13976
7	Шульженко Юрий Григорьевич	13976
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»		276
«Недействительные»		973
ИТОГО:		99736

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО «Порт Тольятти»:

- 1. Королева Павла Валерьевича**
- 2. Яшина Александра Михайловича**
- 3. Виноградова Алексея Сергеевича**
- 4. Бобровского Сергея Викторовича**
- 5. Былинина Андрея Николаевича**
- 6. Егунова Сергея Анатольевича**
- 7. Шульженко Юрия Григорьевича**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13894
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	56,39%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Галицкая Инна Валерьевна	13885	99,93	0	0	9	0

2	Груднев Сергей Васильевич	13885	99,93	0	0	9	0
3	Коннова Любовь Темирхановна	13885	99,93	0	0	9	0

• - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Порт Тольятти»:

1. Галицкую Инну Валерьевну
2. Груднева Сергея Васильевича
3. Коннову Любовь Темирхановну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57,00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14152	99,33
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,00
«Недействительные»	96	0,67
ИТОГО:	14248	100,00

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора общества — ООО фирму «Аудит-Потенциал»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.

Определение предельной совокупной цены сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17748
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7001
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	39,45

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председатель собрания

Ю.Г.Шульженко

Секретарь собрания

Л.С.Лещенко

22 апреля 2016 года.