



**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:	27 апреля 2017 года с 15-00 часов до 16-20 часов
Место проведения общего собрания:	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	1 апреля 2017 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: 443110, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44 офис 215.

ФИО лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Лихварева Ольга Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-544/16 от 27.09.2016 г.

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № ДВ/НРК-548/16 от 27.09.2016 г.

Фролова Оксана Олеговна по доверенности № ДВ/НРК-144-1/16 от 22.06.2016 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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 13884 голосами, что составляет 55,54% 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	13884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55,55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>« ЗА »</b>	<b>13887</b>	<b>99,95</b>
«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»	7	0,05
«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>14884</b>	<b>100,00</b>

**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 2016 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	13884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55,55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13877</b>	<b>99,95</b>
«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»	7	0,05
«Недействительные»		
<b>ИТОГО:</b>	<b>13884</b>	<b>100,00</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет ОАО «Порт Тольятти», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 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 2016 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	13884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55,55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13845</b>	<b>99,72</b>
«ПРОТИВ»	32	0,23
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	7	0,05
«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>13884</b>	<b>100,00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Распределение прибыли утвердить.**

**2. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Порт Тольятти» за 2016 год не выплачивать .**

**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	97188
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55,55

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Королев Павел Валерьевич</b>	<b>13989</b>
2	<b>Яшин Александр Михайлович</b>	<b>13890</b>
3	<b>Виноградов Алексей Сергеевич</b>	<b>13842</b>
4	<b>Бобровский Сергей Викторович</b>	<b>13760</b>

5	Былинин Андрей Николаевич	13760
6	Егунов Сергей Анатольевич	13760
7	Шульженко Юрий Григорьевич	13760
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»		49
«Недействительные»		378
<b>ИТОГО:</b>		<b>97188</b>

**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	13530
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54,91%

**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	13523	99,94	0	0	0	7
2	Груднев Сергей Васильевич	13523	99,94	0	0	9	0
3	Коннова Любовь Темирхановна	13511	99,85	12	0	9	7

\* - 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	13884
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55,55%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13877</b>	<b>99,95</b>
«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»	7	0,05

«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>13884</b>	<b>100,00</b>

**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	6637
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	37,4

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

Председатель собрания

Ю.Г.Шульженко

Секретарь собрания

Л.С.Лещенко

28 апреля 2017 года.