



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:	26 апреля 2018 года с 15-00 часов до 16-00 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 2018 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.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание совета директоров ОАО «Порт Тольятти».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти».
6. Утверждение аудитора ОАО «Порт Тольятти».

На 15 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 13623 голосами, что составляет 54,5029% 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	13623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54,50%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
« ЗА »	<b>13623</b>	<b>100.00</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»	0	0,00
«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>13623</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 2017 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	13623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54,50%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13619</b>	<b>99,97</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»	4	0,03
«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>13623</b>	<b>100,00</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет ОАО «Порт Тольятти», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 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 2017 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	13623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54,50%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>13619</b>	<b>99,97</b>
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	4	0,03
«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>13623</b>	<b>100,00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Распределение прибыли утвердить.**

**2. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Порт Тольятти» за 2017 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	95361

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54,50
---	-------

№ 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>13968</b>
2	<b>Виноградов Алексей Сергеевич</b>	<b>13929</b>
3	<b>Яшин Александр Михайлович</b>	<b>13900</b>
4	<b>Бобровский Сергей Викторович</b>	<b>13391</b>
5	<b>Былинин Андрей Николаевич</b>	<b>13391</b>
6	<b>Егунов Сергей Анатольевич</b>	<b>13391</b>
7	<b>Шульженко Юрий Григорьевич</b>	<b>13391</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>«По иным основаниям»</b>		0
<b>«Недействительные»</b>		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>95361</b>

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

1. Королева Павла Валерьевича
2. Виноградова Алексея Сергеевича
3. Яшина Александра Михайловича
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	24641
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13269
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	53,85%

**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	<b>Галицкая Инна Валерьевна</b>	<b>13269</b>	100	0	0	0	0
2	<b>Груднев Сергей Васильевич</b>	<b>13269</b>	100	0	0	0	0
3	<b>Нурова Елена Николаевна</b>	<b>13269</b>	100	0	0	0	0

\*- процент от принявших участие в собрании.

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

1. Галицкую Инну Валерьевну
2. Груднева Сергея Васильевича
3. Нурову Елену Николаевну

**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	13623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54,50%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>13623</b>	<b>100.00</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»	0	0,00
«Недействительные»	0	0,00
<b>ИТОГО:</b>	<b>13623</b>	<b>100,00</b>

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

Председатель собрания

Ю.Г. Шульженко

Секретарь собрания

Л.С. Лещенко

26 апреля 2018 года.