



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:	25 апреля 2019 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	2 апреля 2019 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 Р.О.С.Т.» Самарский филиал.

Место нахождения регистратора: 443110, Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.44 офис 215.

Уполномоченные лица регистратора:

Лихварева Ольга Николаевна по доверенности № 0392 от 12.12.2017 г.,

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № 310 от 28.12.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание совета директоров ОАО «Порт Тольятти».
5. 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 14496 голосами, что составляет 58,00% 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 4.24 Положения банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П.	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4,17 Положения	14496
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58,00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
« ЗА »	14439	99,61
«ПРОТИВ»	0	0,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9	0,06
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,00
«Недействительные»	48	0,32
<b>ИТОГО:</b>	<b>14496</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 2018 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 4.24 Положения банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П.	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14782
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14730	99,65
«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»	31	0,21
«Недействительные»	21	0,14
<b>ИТОГО:</b>	<b>14782</b>	<b>100,00</b>

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет ОАО «Порт Тольятти», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 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 2018 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 4.24 Положения банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П.	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14782
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14717	99,56
«ПРОТИВ»	13	0,09
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	21	0,21
«Недействительные»	31	0,14
<b>ИТОГО:</b>	<b>14782</b>	<b>100,00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Распределение прибыли утвердить.**

**2. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Порт Тольятти» за 2018 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.**

**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 4.24 Положения банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П.	174965
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	103474
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,14

№ 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>14388</b>
2	<b>Виноградов Алексей Сергеевич</b>	<b>14227</b>
3	<b>Яшин Александр Михайлович</b>	<b>16299</b>
4	<b>Бобровский Сергей Викторович</b>	<b>14341</b>
5	<b>Былинин Андрей Николаевич</b>	<b>14281</b>
6	<b>Егунов Сергей Анатольевич</b>	<b>14401</b>
7	<b>Шульженко Юрий Григорьевич</b>	<b>14370</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>		0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>		91
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>«По иным основаниям»</b>		873
<b>«Недействительные»</b>		203
<b>ИТОГО:</b>		<b>103474</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 4.24 Положения банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П.	24610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58,50%

**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>14308</b>	99,38	0	0	68	21
2	<b>Груднев Сергей Васильевич</b>	<b>14308</b>	99,38	0	0	68	21

3	Нурова Елена Николаевна	14308	99,38	0	0	68	21
---	-------------------------	-------	-------	---	---	----	----

• - 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 4.24 Положения банка России «Об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П.	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14782
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>14717</b>	<b>99,56</b>
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,09
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	21	0,14
«Недействительные»	31	0,21
<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

29 апреля 2019 года.