

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на общем собрании акционеров открытого акционерного общества  
«Тобольский речной порт»**

Полное фирменное Открытое акционерное общество  
наименование общества: «Тобольский речной порт» (далее – Общество)  
Место нахождения и адрес 626109, Тюменская область, город Тобольск,  
общества: территория Северный промышленный район-  
квартал 1, № 1, корпус 1  
Вид общего собрания: Годовое общее собрание  
Форма проведения общего Засное голосование  
собрания:  
Дата проведения собрания: 21 июля 2020 года  
Дата определения 29 июня 2020 года  
(фиксации) лиц, имеющих  
право на участие в общем  
собрании:  
Почтовый адрес, по 626109, Тюменская область, город Тобольск,  
которому направлялись территория Северный промышленный район-  
заполненные бюллетени: квартал 1, № 1, корпус 1

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Тобольский речной порт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 93 110,  
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 837 990.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:  
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7 – 75 861,  
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 682 749,  
по вопросу повестки дня № 5 – 50 456.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:  
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7 – 72 706, что составляет 95,84 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;  
по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 654 354, что составляет 95,84 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;  
по вопросу повестки дня № 5 – 47 301, что составляет 93,75 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	72 706	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	72 706	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	72 706	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

«ЗА»	72 606	99,86
«ПРОТИВ»	100	0,14
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную Обществом по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

**ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание Совета директоров Общества.**

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Томаш Леонид Яношович	0
2. Кормышов Евгений Иванович	75 543
3. Мухутдинов Ильдар Ахтямович	71 535
4. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	71 535
5. Долгодуш Леонид Александрович	0
6. Смоляженко Андрей Алексеевич	71 535
7. Болотов Георгий Юрьевич	0
8. Шувалова Юлия Игоревна	0
9. Ходжер Светлана Дмитриевна	71 532
10. Федоров Сергей Владимирович	0
11. Беляев Алексей Александрович	71 535
12. Гнедов Сергей Борисович	71 535
13. Гнедова Ольга Викторовна	0
14. Зырин Виктор Владимирович	76 602
15. Казанкин Юрий Борисович	71 535
16. Лавриненко Александр Васильевич	0
17. Петрова Елена Васильевна	0
18. Смердин Сергей Иванович	100
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0
Недействительные или иным основаниям	567
Голоса, не полностью распределенные	800

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кормышов Евгений Иванович
2. Мухутдинов Ильдар Ахтямович
3. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна
4. Смоляженко Андрей Алексеевич
5. Ходжер Светлана Дмитриевна
6. Беляев Алексей Александрович
7. Гнедов Сергей Борисович
8. Зырин Виктор Владимирович
9. Казанкин Юрий Борисович

**ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Тобольский речной порт», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 25 405.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1. Анисимова Эльвира Адильевна	47 138	99,66	0	0	0	0
2. Дудин Денис Юрьевич	0	0	47 138	99,66	0	0
3. Вторушин Александр Геннадьевич	47 138	99,66	0	0	0	0
4. Тюменцева Татьяна Леонидовна	0	0	47 138	99,66	0	0
5. Журко Юлия Геннадиевна	47 138	99,66	0	0	0	0
6. Соболева Надежда Михайловна	100	0,21	47 138	99,66	0	0

7. Деревенская Елена Игоревна	163	0,34	47 138	99,66	0	0
8. Манахова Елена Владимировна	163	0,34	47 138	99,66	0	0
9. Хамицевич Лариса Александровна	63	0,13	47 138	99,66	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анисимова Эльвира Адильевна
2. Вторушин Александр Геннадьевич
3. Журко Юлия Геннадьевна

**ПО ВОПРОСУ № 6:** Утверждение Аудитора Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1. ООО «АлиСАН» г.Тюмень, ОРНЗ 11606061745.	0	0	72 543	99,78	0	0
2. ООО АФ «Кодастр», г.Омск, ОРНЗ 11606080206.	0	0	72 543	99,78	0	0
3. ООО «Аудит - Сервис», г.Тюмень, ОРНЗ 11506036588.	72 643	99,91	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2020 год для обязательного ежегодного аудита ООО «Аудит - Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588.

**ПО ВОПРОСУ № 7:** Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Тобольский речной порт».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	72 606	99,86
«ПРОТИВ»	100	0,14
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Внести изменения в Положение о Совете директоров.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1026600586246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039053 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д 52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д 209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 22 июля 2020 года.

Председатель собрания  Е.И. Кормышов

Секретарь собрания  А.И. Пушкарев