

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Тобольский речной порт", проведённом 23 мая 2019 года.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт».

Место нахождения общества 626109 Тюменская область, г. Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1, №1, корпус 1.

Форма проведения собрания: Совместное присутствие (собрание) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения собрания: 23 мая 2019 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, город Тобольск, Северный промышленный район, квартал 1, №1, корпус 1, кабинет генерального директора.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 28 апреля 2018 года.

Функции счётной комиссии на общем собрании выполнял: регистратор Общества АО «Ведение реестров компаний» на основании п.13.37 Устава ОАО "Тобольский речной порт" и договора от 13.04.2010 г.

Место нахождения регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж.

Уполномоченное лицо регистратора: Царегородцева Наталья Юрьевна – действует на основании доверенности № 117/2018 от 28.12.2018г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. *Определение порядка ведения годового общего собрания.*
2. *Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.*
5. *Избрание Совета директоров Общества.*
6. *Избрание генерального директора Общества.*
7. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 93110 голосов.
2. По второму вопросу – 93 110 голосов.
3. По третьему вопросу – 93 110 голосов.
4. По четвертому вопросу – 93 110 голосов.
5. По пятому вопросу - 837 990 голосов.
6. По шестому вопросу – 93 110 голосов.
7. По седьмому вопросу – 93 110 голосов.
8. По восьмому вопросу – 93 110 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 70 274 голосов.
2. По второму вопросу – 70 274 голосов.
3. По третьему вопросу – 70 274 голосов.
4. По четвертому вопросу – 70 274 голосов.
5. По пятому вопросу - 632 466 голосов.
6. По шестому вопросу – 70 274 голосов.

7. По седьмому вопросу – 50 456 голосов.
8. По восьмому вопросу – 70 274 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 67 848 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
2. По второму вопросу – 67 848 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 67 848 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 67 848 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 610 632 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 67 848 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 48 030 голосов, что составляет 95,192 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 67 848 голосов, что составляет 96,548 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу – "за" - 67 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. По второму вопросу – "за" - 67 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
3. По третьему вопросу – "за" - 67 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
4. По четвертому вопросу – "за" - 67 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
5. По пятому вопросу - Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	"За", голосов
Бабич Николай Иванович - начальник рейдового района - заместитель генерального директора по флоту ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	0
Беляев Алексей Александрович - главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	50 362
Гнедов Сергей Борисович - заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	69 000
Гнедова Ольга Викторовна – помощник генерального директора по управлению персоналом ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	0
Зырин Виктор Владимирович - генеральный директор ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	113 526
Казанкин Юрий Борисович – исполнительный директор Инвента д.о.о. (г. Будва)	40 180
Кормышов Евгений Иванович – председатель Совета директоров ООО "Межрегионфлот"	100 000
Мухутдинов Ильдар Ахтямович – советник генерального директора ООО «Межрегионфлот», генеральный директор ООО «Сибирская Логистическая Компания», директор по экономике и финансам ОАО «ИРП»; Генеральный директор ООО «МИА-ИНВЕСТ»	59 391
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна – директор по развитию управляемых	59 391

обществ ООО «Межрегионфлот»;	
Первых Зоя Васильевна - начальник юридического отдела - заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	0
Смердин Сергей Иванович - г.Тобольск	0
Смоляженко Андрей Алексеевич – Советник по общим вопросам ПАО «ИРП»;	59 391
Соловьёва Ирина Анатольевна - главный бухгалтер ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	0
Томаш Леонид Яношович – генеральный директор ООО «Межрегионфлот»	59 391
Чебанюк Денис Федорович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Межрегионфлот».	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «против всех»: 0, за вариант «воздержался по всем»: 0.

6. По шестому вопросу - "за" - 67 848 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0

7. По седьмому вопросу – Число голосов по данному вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Про- тив"	"Воз- дер- жался"	Неуч- тенные и недей- стви- тель- ные*
Анисимова Эльвира Адильевна – заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ОАО «ОИРП»;	48 030	100,0000	0	0	0
Вторушин Александр Геннадьевич – ведущий аудитор ООО «Межрегионфлот»	48 030	100,0000	0	0	0
Деревенская Елена Игоревна - начальник отдела экономики и прогнозирования ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	0	0,0000	48 030	0	0
Дудин Денис Юрьевич - начальник отдела внутреннего аудита ООО «Межрегионфлот»	47 930	99,7920	100	0	0
Малахова Елена Владимировна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	0	0,0000	48 030	0	0
Хамицевич Лариса Александровна – секретарь-референт ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск);	0	0,0000	48 030	0	0

8. По восьмому вопросу - Число голосов по данному вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Про- тив"	"Воз- дер- жался"	Неуч- тенные и
----------	------------------	------------	---------------	-------------------------	----------------------

					недей- стви- тель- ные*
Общество с ограниченной ответственностью «АЛИСАН»	0	0,0000	67 848	0	0
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»	67 848	100,000 0	0	0	0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. По первому вопросу – Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания:

1. В 10.00 председатель счётной комиссии сообщает собранию о наличии или отсутствии кворума, оглашает количество зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количество голосов, которыми они владеют, их процентное отношение с общим числом голосующих акций.
2. В 10.05 председатель общего собрания акционеров объявляет об открытии собрания, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
3. Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСА, время выступления на собрании:
 - доклады и сообщения по вопросам повестки дня – без ограничения времени;
 - выступления в прениях и ответы на вопросы до 5 мин. на каждого выступающего.

Заявления о предоставлении слова для выступления могут быть сделаны в любой форме в президиум или секретарю общего собрания акционеров.
4. Голосование по вопросам повестки дня на собрании осуществляется бюллетенями №№ 1, 2 и 3.
5. Подведение счётной комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня проводится:
 - по бюллетеню № 1 немедленно;
 - по бюллетеням №№ 2 и 3 после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
6. Решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
7. После подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня и оглашения итогов голосования председатель общего собрания акционеров объявляет о закрытии собрания.

2. По второму вопросу – Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.

3. По третьему вопросу – Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

- **4. По четвертому вопросу** – Чистую прибыль Общества по итогам работы за 2018 год 67629 тыс. руб. не распределять.

5. По пятому вопросу - Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Беляев Алексей Александрович - главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
2. Гнедов Сергей Борисович - заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
3. Зырин Виктор Владимирович - генеральный директор ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
4. Казанкин Юрий Борисович – исполнительный директор Инвента д.о.о. (г. Будва)
5. Кормышов Евгений Иванович – председатель Совета директоров ООО "Межрегионфлот"

6. Мухутдинов Ильдар Ахтямович – советник генерального директора ООО «Межрегионфлот», генеральный директор ООО «Сибирская Логистическая Компания», директор по экономике и финансам ОАО «ИРП»; Генеральный директор ООО «МИА-ИНВЕСТ»
7. Мухутдинова Эмилия Ахтямовна – директор по развитию управляемых обществ ООО «Межрегионфлот»;
8. Смоляженко Андрей Алексеевич – Советник по общим вопросам ПАО «ИРП»;
9. Томаш Леонид Яношович – генеральный директор ООО «Межрегионфлот»

6. По шестому вопросу – Избрать Генеральным директором Общества на срок 3 (Три) года Зырина Виктора Владимировича

7. По седьмому вопросу – Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анисимова Эльвира Адильевна;
2. Вторушин Александр Геннадьевич;
3. Дудин Денис Юрьевич.

8. По восьмому вопросу – Утвердить аудитором Общества на 2019 год:
- Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис".



З.В.Первых

А.И. Пушкарев

Отчет составлен 24 мая 2019 года