

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес общества: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1, корпус 1
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 18 января 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 декабря 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1, корпус 1

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Тобольский речной порт».
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тобольский речной порт» управляющей организации – ООО «МРФ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2 – 93 110.

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 – 93 110.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2 – 89 892, что составляет 96,54 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Тобольский речной порт»

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	89 892	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тобольский речной порт» управляющей организации – ООО «МРФ».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	89 892	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Досрочно 18.01.2021 года прекратить полномочия генерального директора ОАО «Тобольский речной порт» Зырина Виктора Владимировича и расторгнуть трудовой договор с ним. Установить последним днем работы Зырина В.В. в должности генерального директора 18.01.2021 года. Выплатить Зырину В.В. компенсацию при расторжении трудового договора в размере трехкратного среднего месячного заработка.

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на последующие 3 (три) года.

Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тобольский речной порт» управляющей организации – ООО «МРФ».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 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: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчета об итогах голосования 18 января 2021 года.

Председатель собрания  Е.И. Кормышов

Секретарь собрания  А.И.Пушкарев