

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт»
Место нахождения общества: Тюменская область, город Тобольск
Адрес общества: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1, корпус 1
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 04 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1, корпус 1; 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, 9 этаж, помещение 2, башня В.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5 – 93 110,
по вопросу повестки дня № 3 (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, 5 – 93 110,
по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 837 990,
по вопросу повестки дня № 4 – 41 436.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 5 – 91 055, что составляет 97,79 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 819 495, что составляет 97,79 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 – 39 381, что составляет 95,04 % 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	91 055	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Недействительные или по иным основаниям</i>	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	91 055	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Недействительные или по иным основаниям</i>	0	0

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 года в размере 64 335 000 (Шестьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 30 000 042 (тридцать миллионов сорок два) рубля. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 322 (триста двадцать два) рубля 20 копеек на одну обыкновенную акцию.

Оставшаяся прибыль не распределять. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Кормышов Евгений Иванович	91 382		
2	Мухутдинов Ильдар Ахтямович	91 382		
3	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	91 382		
4	Долгодуш Леонид Александрович	0		
5	Болотов Георгий Юрьевич	0		
6	Шувалова Юлия Игоревна	0		
7	Ходжер Светлана Дмитриевна	91 382	0	0
8	Федоров Сергей Владимирович	0		
9	Смоляженко Андрей Алексеевич	91 382		
10	Гнедов Сергей Борисович	90 251		
11	Гнедова Ольга Викторовна	87 803		
12	Зырин Виктор Владимирович	96 719		
13	Казанкин Юрий Борисович	87 801		
Итого голосов		819 484	0	0
% от принявших участие в общем собрании		99,999 %		

В соответствии с уставом **количество членов Совета директоров** общества – **9 человек**. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

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

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

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание членов 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 – **51 674**.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Анисимова Эльвира Адильевна	39 381	100	0	0	0	0	0	0
Аушева Елена Асмановна	0	0	39 281	99,75	100	0,25	0	0
Вторушин Александр Геннадьевич	38 281	97,21	1 100	2,79	0	0	0	0
Тюменцева Татьяна Леонидовна	1 181	3,00	38 118	96,79	0	0	82	0,21
Журко Юлия Геннадиевна	39 381	99,79	81	0,21	0	0	0	0

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

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

ПО ВОПРОСУ № 5: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	91 055	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Недействительные или по иным основаниям</i>	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2021 год для обязательного ежегодного аудита ООО «Аудит - Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

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

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 07 июня 2021 года.

Председатель собрания

Е.И. Кормышов

Секретарь собрания

А.И.Пушкарёв

