

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Тобольский речной порт", проведённом 11 мая 2018 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: 11 мая 2018 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 20 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 № 106/2017 от 29.12.2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. *Определение порядка ведения годового общего собрания.*
2. *Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.*
4. *Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*
5. *Избрание Совета директоров Общества.*
6. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
7. *Утверждение аудитора Общества.*
8. *О согласии на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.*

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 – 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 – 62 245 голосов.
7. По седьмому вопросу – 93 110 голосов.
8. По восьмому вопросу – 93 110 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 – 89 792 голосов, что составляет 96,436 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
2. По второму вопросу – 89 792 голосов, что составляет 96,436 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 89 792 голосов, что составляет 96,436 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
4. По четвёртому вопросу – 89 792 голосов, что составляет 96,436 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 808 128 голосов, что составляет 96,436 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 58 927 голосов, что составляет 94,669 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 89 792 голосов, что составляет 96,436 % от общего числа голосующих акций общества - кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 89 792 голосов, что составляет 96,436 % 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" - 89 792 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0.
2. По второму вопросу – "за" - 89 792 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
3. По третьему вопросу – "за" - 89 792 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0
4. По четвёртому вопросу – "за" - 89 792 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)	78 200
Беляев Алексей Александрович - главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	82 000
Гнедов Сергей Борисович - заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	82 000
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)	115 000
Кормышов Евгений Иванович - генеральный директор ООО "Межрегионфлот"	107 519
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»	107 518
Мухутдинова Эмилия Ахтямовна – директор по развитию управляемых обществ ООО «Межрегионфлот»;	0

Новиков Сергей Константинович – заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск);	0
Первых Зоя Васильевна - начальник юридического отдела - заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	78 691
Смердин Сергей Иванович - г.Тобольск	78 600
Смоляженко Андрей Алексеевич – Советник по общим вопросам ОАО «ИРП»;	0
Соловьёва Ирина Анатольевна - главный бухгалтер ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	78 600
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 – Число голосов по данному вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Неучтенные и недействительные*
Анисимова Эльвира Адильевна – заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ОАО «ОИРП»;	23 893	40,547	35 034	0	0
Гончар Елена Владимировна – ведущий инженер-экономист ООО «Судоремонт Тюмень»	23 893	40,547	35 034	0	0
Деревенская Елена Игоревна - начальник отдела экономики и прогнозирования ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	35 034	59,453	23 893	0	0
Малахова Елена Владимировна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	35 034	59,453	23 893	0	0
Хамицевич Лариса Александровна – секретарь-референт ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск);	35 034	59,453	23 893	0	0
Шувалова Юлия Игоревна – заместитель главного бухгалтера ООО «Межрегионфлот»;	23 893	40,547	35 034	0	0

7. По седьмому вопросу - "за" - 89 792 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 0

8. По седьмому вопросу - "за" - 89 792 голосов, "против" - 0, "воздержались" - 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 секретарию 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 2017 год.

3. По третьему вопросу – Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

4. По четвертому вопросу – Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы за 2017 год 168 188 989,93 рублей следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов в денежной форме 74 581 110,00 рублей (по 801 рубль на одну обыкновенную акцию), срок выплаты до 05 июля 2018 года включительно, в безналичном порядке; дату составления списка лиц, имеющих право получать дивиденды за 2017 год установить 30 мая 2018 года.
- Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, работавшим в 2017 году 10 748 858,00 рублей согласно ст. 15 Положения о Совете директоров ОАО "Тобольский речной порт".
- Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии, работавшим в 2017 году 167 445,0 рублей согласно п. 8.1 Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО "Тобольский речной порт"
- Нераспределённую часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 82 691 576,93 рублей оставить в распоряжении общества.

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

1. Бабич Николай Иванович - начальник рейдового района - заместитель генерального директора по флоту ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
2. Беляев Алексей Александрович - главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
3. Гнедов Сергей Борисович - заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
4. Зырин Виктор Владимирович - генеральный директор ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
5. Кормышов Евгений Иванович - генеральный директор ООО "Межрегионфлот"

6. Мухутдинов Ильдар Ахтямович - заместитель генерального директора ООО "Меж-регионфлот", генеральный директор ООО "Сибирская Логистическая Компания", директор по экономике и финансам ОАО "ИРП"
7. Первых Зоя Васильевна - начальник юридического отдела - заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)
8. Смердин Сергей Иванович - г.Тобольск
9. Соловьёва Ирина Анатольевна - главный бухгалтер ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)

6. По шестому вопросу – Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Деревенская Елена Игоревна – начальник отдела экономики и прогнозирования ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск);
2. Малахова Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск).
3. Хамицевич Лариса Александровна – секретарь-референт ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск);

7. По седьмому вопросу – Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "АЛИСАН".

8. По восьмому вопросу – Дать согласие на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок на поставку нерудных строительных материалов (щебень, песок и др.) стоимость которых составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату – 31.12.2017г. (более 309726,5 тыс. руб.) на следующих условиях:

Предмет сделок: поставка Обществом нерудных строительных материалов (щебень, песок и др. и оказание сопутствующих услуг (погрузо-разгрузочные работы, хранение, перевозка).

Стороны сделок: Общество и любой контрагент, участвующий в сделке в качестве покупателя нерудных строительных материалов, в сделках, заключаемых по результатам торгов, и по иным основаниям.

Цена сделки (нижний предел) формируется из следующих составляющих:

- оптовая цена минерально-строительных материалов,
- торговая наценка 3% к оптовой цене минерально-строительных материалов,
- фактические расходы ОАО «Тобольский речной порт», связанные с реализацией минерально-строительных материалов,
- рентабельность 15% к фактическим расходам ОАО «Тобольский речной порт», связанным с реализацией минерально-строительных материалов.

Срок действия согласия на совершение крупных сделок: 1 (один) год.

**Председатель годового
общего собрания акционеров**

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**



З.В.Первых

А.А.Антонов



Отчет составлен 14 мая 2018 года