

**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:** 16 июня 2022 года  
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 22 мая 2022 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 за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие устава в новой редакции.

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 – 93 110, по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 837 990, по вопросу повестки дня № 5 – 64 272.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7 – 91 155, что составляет 97,90 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 (кумулятивное голосование) – 820 395, что составляет 97,90 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 5 – 62 317, что составляет 96,96 % 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 2021 год.**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	90 874	99,69
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	281	0,31

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	90 874	99,69
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	281	0,31

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	90 874	99,69
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	281	0,31

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль Общества, следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 52 702 122 (Пятьдесят два миллиона семьсот две тысячи сто двадцать два) рубля 20 копеек. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 566 (Пятьсот шестьдесят шесть) рублей 02 копейки на одну обыкновенную акцию;

- часть прибыли в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей направить на инвестиционные цели.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 28 июня 2022 года.



**ПО ВОПРОСУ № 4:** 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	91 388	0	0
2	Кузнецов Сергей Витальевич	0		
3	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	0		
4	Долгодуш Леонид Александрович	0		
5	Чебанюк Денис Фёдорович	91 384		
6	Шувалова Юлия Игоревна	0		
7	Ходжер Светлана Дмитриевна	91 383		
8	Федоров Сергей Владимирович	0		
9	Смоляженко Андрей Алексеевич	91 383		
10	Петрушов Михаил Евгеньевич	0		
11	Панченко Любовь Александровна	91 383		
12	Журавлев Олег Венедиктович	0		
13	Гнедов Сергей Борисович	90 051		
14	Гнедова Ольга Викторовна	90 051		
15	Зырин Виктор Владимирович	90 136		
16	Первых Зоя Васильевна	90 051		
<b>Итого голосов</b>		<b>817 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в общем собрании</b>		<b>(99,61%)</b>		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - **2 529 (0,31%)**.

Число голосов, которые были не полностью распределены при голосовании по данному вопросу повестки дня – **656 (0,08%)**.

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 Чебанюк Денис Фёдорович
- 3 Ходжер Светлана Дмитриевна
- 4 Смоляженко Андрей Алексеевич
- 5 Панченко Любовь Александровна
- 6 Гнедов Сергей Борисович
- 7 Гнедова Ольга Викторовна
- 8 Зырин Виктор Владимирович
- 9 Первых Зоя Васильевна

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

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 морской порт», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **28 838**.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Анисимова Эльвира Адильевна	50 851	81,60	11 185	17,95	0	0	281	0,45
Аушева Елена Асмановна	0	0	61 954	99,42	82	0,13	281	0,45
Мишина Елена Михайловна	0	0	61 954	99,42	82	0,13	281	0,45
Тюменцева Татьяна Леонидовна	50 851	81,60	11 185	17,95	0	0	281	0,45
Журко Юлия Геннадиевна	50 769	81,47	11 185	17,95	82	0,13	281	0,45
Деревенская Елена Игоревна	11 185	17,95	50 769	81,47	82	0,13	281	0,45
Малахова Елена Владимировна	11 185	17,95	50 769	81,47	82	0,13	281	0,45
Хамицевич Лариса Александровна	11 267	18,08	50 769	81,47	0	0	281	0,45

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

1. Анисимова Эльвира Адильевна
2. Тюменцева Татьяна Леонидовна
3. Журко Юлия Геннадиевна

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

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	90 874	99,69
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Недействительные или по иным основаниям</i>	281	0,31

**Формулировка принятого решения:** Утвердить Аудитором Общества на 2022 год для обязательного ежегодного аудита: ООО «Аудит - Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588.

2

**ПО ВОПРОСУ № 7:** Принятие устава в новой редакции.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	50 851	55,78
«ПРОТИВ»	40 023	43,91
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	281	0,31

Решение НЕ принято.

Формулировка НЕПРИНЯТОГО решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждены 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 16 июня 2022 года.

Председательствующий собрания

Е.И. Кормышов

Секретарь собрания

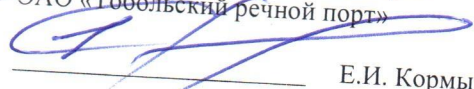
А.И.Пушкарев





Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и подписью  
3 ( Три ) листа (ов)

Председатель Собрания акционеров  
ОАО «Тобольский речной порт»



Е.И. Кормышов

Секретарь Собрания акционеров  
ОАО «Тобольский речной порт»



А.И. Пушкарев

