

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: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 17 января 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 декабря 2023 года
Почтовые адреса, по которым 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 общего собрания:

- 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 вопросу повестки дня № 1 – 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 вопросу повестки дня № 1 – 93 110.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 87 225, что составляет 93,68% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тобольский речной порт» управляющей организации – ООО «МРФ».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	87 125	99,89
«ПРОТИВ»	100	0,11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» на срок с 19 января 2024 года по 18 января 2027 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, 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 17 января 2024 года.

Председатель собрания

С.А. Лавонен

Секретарь собрания

А.И.Пушкарев

