

## 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: 15 декабря 2023 года  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 октября 2023 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 общего собрания:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт».
- Об избрании Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по вопросу повестки дня № 1 – 93 110, по вопросу повестки дня № 2 (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 вопросу повестки дня № 1 – 93 110, по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 837 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросу повестки дня № 1 – 88 162, что составляет 94,69 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу повестки дня № 2 (кумулятивное голосование) – 793 458, что составляет 94,69 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт».

### Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	88 162	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт».

**ПО ВОПРОСУ № 2:** Об избрании Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт».

### 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	363	0	0
2	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	0		
3	Смоляженко Андрей Алексеевич	87 872		
4	Ходжер Светлана Дмитриевна	87 572		
5	Федоров Сергей Владимирович	87 808		
6	Панченко Любовь Александровна	87 509		
7	Журавлев Олег Венедиктович	63		
8	Лавонен Сергей Александрович	87 572		
9	Алмазов Михаил Михайлович	63		
10	Гнедов Сергей Борисович	88 565		
11	Гнедова Ольга Викторовна	88 628		
12	Зырин Виктор Владимирович	88 805		
13	Первых Зоя Васильевна	88 638		
Итого голосов		793 458	0	0
% от принявших участие в общем собрании		100%		

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

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 0.

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

- 1 Смоляженко Андрей Алексеевич
- 2 Ходжер Светлана Дмитриевна
- 3 Федоров Сергей Владимирович
- 4 Панченко Любовь Александровна
- 5 Лавонен Сергей Александрович
- 6 Гнедов Сергей Борисович
- 7 Гнедова Ольга Викторовна
- 8 Зырин Виктор Владимирович
- 9 Первых Зоя Васильевна

**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.

*В соответствии со ст.34 Положения об общем собрании ОАО «Тобольский речной порт» в случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.*

Дата составления отчета об итогах голосования 18 декабря 2023 года.

Председатель собрания



Ушаков Д.В.

Секретарь собрания

А.И.Пушкарев