

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: 21 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 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 годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание 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 – 64 272.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2, 5 – 91168, что составляет 97,91% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 3 (кумулятивное голосование) – 820 512, что составляет 97,91 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 4 – 62 330, что составляет 96,98% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	91 005	99,82
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Недействительные или по иным основаниям</i>	163	0,18

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	91 005	99,82
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
<i>Недействительные или по иным основаниям</i>	163	0,18

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль Общества следующим образом:

- направить на выплату дивидендов 53 710 503 (Пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч пятьсот три) рубля 50 копеек. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 576 (Пятьсот семьдесят шесть) рублей 85 копеек на одну обыкновенную акцию;

Оставшуюся часть прибыли не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 июля 2023 года.

ПО ВОПРОСУ № 3: Избрание Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
			всех кандидатов	по всем кандидатам
1	Кормышов Евгений Иванович	89 151	0	0
2	Кузнецов Сергей Витальевич	89 149		
3	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	0		
4	Долгодуш Леонид Александрович	0		
5	Чебанюк Денис Фёдорович	0		
6	Шувалова Юлия Игоревна	0		
7	Ходжер Светлана Дмитриевна	89 149		
8	Федоров Сергей Владимирович	0		
9	Смоляженко Андрей Алексеевич	89 151		
10	Панченко Любовь Александровна	89 149		

11	Журавлев Олег Венедиктович	0		
12	Гнедов Сергей Борисович	90 526		
13	Гнедова Ольга Викторовна	90 526		
14	Зырин Виктор Владимирович	90 546		
15	Первых Зоя Васильевна	90 526		
Итого голосов		807 873	0	0
% от принявших участие в общем собрании		98,46%		

В соответствии с уставом количество членов 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: **1 467 (0,18%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: **11 172 (1,36%)**.

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

- 1 Кормышов Евгений Иванович
- 2 Кузнецов Сергей Витальевич
- 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 № 4: Избрание 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 – **28 838**.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Анисимова Эльвира Адильевна	50 769	81,45	11 335	18,19	63	0,10	163	0,26
Аушева Елена Асмановна	0	0	62 104	99,64	63	0,10	163	0,26
Мишина Елена Михайловна	0	0	62 104	99,64	63	0,10	163	0,26
Тюменцева Татьяна Леонидовна	50 769	81,45	11 335	18,19	63	0,10	163	0,26
Журко Юлия Геннадиевна	50 769	81,45	11 335	18,19	63	0,10	163	0,26
Деревенская Елена Игоревна	11 398	18,29	50 769	81,45	0	0	163	0,26
Малахова Елена Владимировна	11 398	18,29	50 769	81,45	0	0	163	0,26
Хамицевич Лариса Александровна	11 398	18,29	50 769	81,45	0	0	163	0,26

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

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

ПО ВОПРОСУ № 5: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	ООО «ИнвестАудит», г.Омск.	0	0	90 842	99,64	63	0,07	263	0,29
2	ООО АФ Кодастр, г.Омск.	0	0	90 842	99,64	63	0,07	263	0,29
3	ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень.	90 905	99,71	0	0	0	0	263	0,29
4	ООО "АФ "ПРОФИ", г. Омск.	0	0	90 842	99,64	63	0,07	263	0,29
5	ООО АФ «Блиц Аудит», г. Тюмень.	0	0	90 842	99,64	63	0,07	263	0,29
6	ООО «ОДАФ Аудитинформ», г.Омск.	0	0	90 842	99,64	63	0,07	263	0,29

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО «Тобольский речной порт» на 2023 год: ООО «Аудит - Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588.

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: 2 июня 2023 года.

Председатель собрания

Е.И. Кормышов

Секретарь собрания

А.И. Пушкарёв

