

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Годовое общее собрание акционеров (в дальнейшем – «Собрание») открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (в дальнейшем – «Общество»), местонахождение которого: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11; состоялось путем совместного присутствия акционеров и их представителей 23 июня 2017 г., в 11.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской бульвар, 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Время начала регистрации участников собрания: 09:30
 Время окончания регистрации участников собрания: 11:35
 Время открытия собрания: 11:00
 Время закрытия собрания: 11:50
 Время начала подсчета голосов: 11:36

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 21.05.2017 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 3 446 400 (в том числе 2 591 500 обыкновенных и 854 900 привилегированных акций).

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	3 446 400	3 446 400	100%	2 400 968	69.6660%	ДА
2	3 446 400	3 446 400	100%	2 400 968	69.6660%	ДА
3	3 446 400	3 446 400	100%	2 400 968	69.6660%	ДА
4	24 124 800	24 124 800	100%	16 806 776	69.6660%	ДА
5	3 446 400	3 446 400	100%	2 400 968	69.6660%	ДА
6.1	3 446 400	3 446 400	100%	2 400 968	69.6660%	ДА
6.2	3 446 400	3 446 400	100%	2 400 968	69.6660%	ДА

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

- О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».
- Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2016 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания: О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. **Результат голосования:**

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1.	2 363 076	98.4218%	37 092	1.5449%	300	0.0125%	500	0.0208%

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» (ОГРН 1022303275048, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г.

Туапсе, ул. Максима Горького, 11), далее по тексту – ОАО «ТСПЗ» или «Присоединяемое общество»), в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту – АО «ТМТП» или «Общество» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП» (далее – Договор), с передачей АО «ТМТП» всего имущества, прав и обязательств ОАО «ТСПЗ».

1.2. Утвердить договор о присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП».

1.3. Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ТСПЗ» в акции АО «ТМТП»: При присоединении ОАО «ТСПЗ» к АО «ТМТП» акции ОАО «ТСПЗ» конвертируются в дополнительные акции АО «ТМТП», размещаемые посредством конвертации. При этом 0,017397 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб., и 0,017397 привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТСПЗ» конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «ТМТП», номинальной стоимостью 0,04 (Четыре копейки) руб.

Если при определении расчетного количества акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТСПЗ», у какого-либо акционера ОАО «ТСПЗ» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

В) если расчетное количество акций АО «ТМТП», которое должен получить акционер ОАО «ТСПЗ» представляет собой число, менее 1 (одной) единицы, то такой акционер получает одну акцию АО «ТМТП».

1.4. Установить, что АО «ТМТП» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации должен сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» и ОАО «ТСПЗ». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «ТМТП» дважды – от своего имени и от имени ОАО «ТСПЗ» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2. Вопрос повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	2 362 161	98.3837%	37 636	1.5675%	771	0.0321%	400	0.0167%

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

3. Вопрос повестки дня собрания: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчётного 2016 года.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	2 380 055	99.1290%	18 142	0.7556%	1 671	0.0696%	1 100	0.0458%

3.1. Не распределять прибыль Общества по результатам финансового 2016 года в связи с

её отсутствием. 3.2. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества. 3.3. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества. 3.4. Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года. 3.5. Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

4. Вопрос повестки дня собрания: Избрание Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
4.	16 673 776	99.2087%	0	0.0000%	5 600	0.0333%	127 400	0.7580%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Гельман Лев Михайлович	8 552 (0.0509%)
2.	Дука Борис Владимирович	1 208 (0.0072%)
3.	Марисов Константин Георгиевич	908 (0.0054%)
4.	Пряхин Дмитрий Петрович	1 355 (0.0081%)
5.	Фёдоров Валерий Петрович	2 468 450 (14.6872%)
6.	Прозорова Татьяна Борисовна	2 339 374 (13.9192%)
7.	Соловов Иван Васильевич	2 339 074 (13.9174%)
8.	Ерков Дмитрий Дмитриевич	2 479 739 (14.7544%)
9.	Камалов Ринат Фаритович	2 338 519 (13.9141%)
10.	Стоянов Дмитрий Александрович	2 357 631 (14.0279%)
11.	Курбаналиева Наталья Геннадьевна	2 338 966 (13.9168%)

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» в количестве 7 человек: 1.Ерков Дмитрий Дмитриевич; 2.Фёдоров Валерий Петрович; 3.Стоянов Дмитрий Александрович; 4.Прозорова Татьяна Борисовна; 5.Соловов Иван Васильевич; 6.Курбаналиева Наталья Геннадьевна; 7.Камалов Ринат Фаритович

5. Вопрос повестки дня собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результат голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Демиденко Наталья Владимировна	2 398 812	99.9102%	156	0.0065%	900	0.0375%	1 100	0.0458%
2	Иванчукова Людмила Витальевна	2 398 512	99.8977%	156	0.0065%	1 200	0.0500%	1 100	0.0458%
3	Савельев Константин Геннадьевич	2 398 512	99.8977%	156	0.0065%	1 200	0.0500%	1 100	0.0458%

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Демиденко Наталья Владимировна; 2. Иванчукова Людмила Витальевна; 3. Савельев Константин Геннадьевич.

6. Вопрос повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос 6.1., поставленный на голосование: **Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год ООО «Группа Финансы».** Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
6.1	2 362 076	98.3802%	37 636	1.5675%	156	0.0065%	1 100	0.0458%

Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год ООО «Группа Финансы».

Вопрос 6.2., поставленный на голосование: **Утвердить аудитором Общества на 2017 финансовый год ООО «Интерком-Аудит».** Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6.2	57 873	2.4104%	2 338 541	97.3999%	1 056	0.0440%	3 498	0.1457%

Решение не принято.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95.

Настоящий отчет составлен: 26 июня 2017 года.

**Председатель годового общего
собрания акционеров**

В.П. Фёдоров

**Секретарь годового общего
собрания акционеров**

В.В. Полозов