**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества "Тверской порт"**

Полное фирменное наименование общества**: Открытое акционерное общество "Тверской порт" (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г.Тверь, Московское шоссе, д.30.**

Адрес Общества: **170017, Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе, д.30**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании**: «28» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«22» мая 2019 года.**

Место проведения общего собрания**: Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года

4. О дивидендах общества за 2018 год

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1,2,3,4,7: 21792; по вопросу №5: 108960; по вопросу №6: 21792.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 660-П по вопросам №№1,2,3,4,7: 21792; по вопросу №5: 108960; по вопросу №6: 11480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№1,2,3,4,7: 21082 (кворум имелся); №5: 105410 (кворум имелся); №6: 10770 (кворум имелся).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос** | **Варианты голосования** | | | **Вопрос** | **Варианты голосования** | | |
| **За** | **Против** | **Воздержался** | **За** | **Против** | **Воздержался** |
| 1 | 21082 | 0 | 0 | 5. | 105410 | 0 | 0 |
| 2 | 21082 | 0 | 0 | 6: Васильева Н.И.  Купцова В.И.  Степанова Е.Д | 10770  10770  10770 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 3 | 21082 | 0 | 0 | 7. | 21082 | 0 | 0 |
| 4 | 21082 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

По вопросу №2: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых**

**результатах Общества по результатам 2018 финансового года.**

По вопросу №3: **Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года:**

**273000 рублей направить на выплату дивидендов за 2018 год.**

По вопросу №4: **Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2018 года в размере**

**9 рублей 40 копеек на одну привилегированную именную акцию, 9 рублей 40 копеек**

**на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц,**

**имеющих право на получение дивидендов 09 июня 2019 года.**

По вопросу №5: **Избрать членов совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

**Бондаренко Светлана Владимировна**

**Клюшина Елена Владимировна**

**Клюшин Михаил Михайлович**

**Клюшин Михаил Юрьевич**

**Смирнов Александр Викторович**

По вопросу №6: **Избрать членов** **Ревизионной комиссии из следующих кандидатов:**

**Васильева Нина Ивановна**

**Купцова Валентина Иосифовна**

**Степанова Елена Дмитриевна**

По вопросу №7: **Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую фирму ООО "АТЛАНТ**

**АУДИТ"**

Сведения о счетной комиссии**:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г.Москва, Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председательствующий на общем собрании:Клюшин Михаил Михайлович

Секретарь общего собрания акционеров: Потяко Лариса Станиславовна

27 мая 2019 года