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

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «28» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«23» мая 2018 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 2017 года

4. О дивидендах общества за 2017 год

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Клюшина Михаила Юрьевича

8. Избрание генерального директора общества.

9. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1,2,3,4,7,8,9: 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 4.20 Положения 12-6/пз-н по вопросам №№1,2,3,4,7,8,9: 21792; по вопросу №5: 108960; по вопросу №6: 14848.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№1,2,3,4,7,8,9: 21551 (кворум имелся); №5: 107755 (кворум имелся); №6: 14607 (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 | 21551 | 0 | 0 | 6: Васильева Н.И.  Купцова В.И.  Степанова Е.Д. | 14607  14607  14607 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 2 | 21551 | 0 | 0 | 7. | 0 | 21551 | 0 |
| 3 | 21551 | 0 | 0 | 8. | 0 | 21551 | 0 |
| 4 | 21551 | 0 | 0 | 9. | 21551 | 0 | 0 |
| 5 | 107755 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: **Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 года.**

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

**результатах Общества по результатам 2017 финансового года.**

По вопросу №3: **Чистую прибыль общества по результатам 2017 года распределить следующим**

**образом:**

**3682267 рублей направить на выплату дивидендов за 2017 год;**

**575000 рублей направить на выплату вознаграждения председателю совета**

**директоров Клюшину Михаилу Михайловичу;**

**575000 рублей направить на выплату вознаграждения генеральному директору**

**Клюшину Михаилу Юрьевичу;**

**311650 рублей направить на выплату страховых взносов по вознаграждениям;**

**4062083 рублей направить на выплаты социального характера.**

По вопросу №4: **Выплатить дивиденды за 2017 год в следующем размере: по**

**привилегированным акциям - 126 рублей 73 коп. на одну акцию; по**

**обыкновенным акциям- 126 рублей 73 коп. на одну акцию.**

**Выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли 2017 года, путем**

**перечисления денежных средств, причитающихся акционерам- юридическим**

**лицам – на банковский расчетный счет; акционерам – физическим лицам путем**

**перечисления денежных средств на их банковские счета указанные в реестре**

**акционеров; установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате**

**дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение 10 июня 2018 года;**

**срок выплаты дивидендов установить для номинальных держателей до 25 июня**

**2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 16 июля 2018**

**года.**

По вопросу №5: **Совет директоров избран в следующем составе:**

**Бондаренко Светлана Владимировна**

**Клюшина Елена Владимировна**

**Клюшин Михаил Михайлович**

**Клюшин Михаил Юрьевич**

**Смирнов Александр Викторович**

По вопросу №6: **Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:**

**Васильева Нина Ивановна**

**Купцова Валентина Иосифовна**

**Степанова Елена Дмитриевна**

По вопросу №7**: Не прекращать досрочно полномочия генерального директора Клюшина Михаила**

**Юрьевича**

По вопросу №8: **Не избирать генеральным директором общества Антипина Дмитрия Сергеевича;**

**Не избирать генеральным директором Клюшина Михаила Михайловича**

По вопросу №9: **Утвердить аудитором общества на 2018 год аудиторскую фирму ООО "АТЛАНТ**

**АУДИТ"**

Сведения о счетной комиссии**:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель годового общего собрания акционеров:Клюшин Михаил Михайлович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Потяко Лариса Станиславовна

24 мая 2018 года

Председатель годового общего собрания акционеров М.М. Клюшин

Секретарь годового общего собрания акционеров Л.С. Потяко