**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества "Тверской порт"**

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТВЕРСКОЙ ПОРТ» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **170017, г. Тверь, Московское шоссе, д.30.**

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «17» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«12» мая 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **170017,Тверская область, г.Тверь, Московское шоссе, д.30**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: 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 акционеров: **Клюшин М.М.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Потяко Л.С.**

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

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

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 года.

4. О дивидендах Общества за 2020 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2021 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: 18043; по вопросу №5: 90215; по вопросу №6: 14677.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№1,2,3,4,7: 17773 (кворум имелся); №5: 88865 (кворум имелся); №6: 14407 (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 | 17773 | 0 | 0 | 5. | 88865 | 0 | 0 |
| 2 | 17773 | 0 | 0 | 6. Васильева Н.И. Купцова В.И. Степанова Е.Д | 144071440714407 | 000 | 000 |
| 3 | 17773 | 0 | 0 | 7. | 17773 | 0 | 0 |
| 4 | 17773 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

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

 **результатах Общества по результатам 2020 финансового года.**

По вопросу №3: **Чистую прибыль общества по результатам 2020 финансового года не распределять в**

 **связи с ее отсутствием.**

По вопросу №4: **Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2020 отчетного года за счет**

 **нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 руб. 00 коп. на 1**

 **привилегированную именную акцию, 1 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную именную**

 **акцию.**

 **Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов**

 **31 мая 2021г.**

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 2021 год аудиторскую фирму ООО "АТЛАНТ**

 **АУДИТ"**

Председательствующий на общем собрании:Клюшин Михаил Михайлович

Секретарь общего собрания акционеров: Потяко Лариса Станиславовна

 14 мая 2021 года