**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.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «21» апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«15» мая 2017 года.**

Место проведения общего собрания**: 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 2016 года

4. О дивидендах общества за 2016 год

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

7. Избрание генерального директора общества.

8. Утверждение аудитора общества на 2017 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: 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 №№1,2,3,4,7: 21792; по вопросу №5: 108960; по вопросу №6: 14457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№1,2,3,4,7,8: 21558 (кворум имелся); №5: 107790 (кворум имелся); №6: 14223 (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 | 21558 | 0 | 0 | 5 | 107755 | 0 | 35 |
| 2 | 21558 | 0 | 0 | 6: Васильева Н.И. Купцова В.И. Степанова Е.Д. | 142231422314223 | 000 | 000 |
| 3 | 21558 | 0 | 0 | 7 | 21558 | 0 | 0 |
| 4 | 21558 | 0 | 0 | 8 | 21551 | 0 | 7 |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: **Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 года.**

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

 **результатах Общества по результатам 2016 финансового года.**

По вопросу №3: **Чистую прибыль общества по результатам 2016 года распределить следующим**

 **образом:**

 **964660 рублей направить на выплату дивидендов за 2016 год;**

 **200000 рублей направить на выплаты социального характера;**

 **1247340 рублей направить на развитие производства.**

По вопросу №4: **Выплатить дивиденды за 2016 год в следующем размере: по привилегированным**

 **акциям - 33 рубля 20 коп. на одну акцию; по обыкновенным акциям- 33 рубля**

 **20 коп. на одну акцию.**

 **Выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли 2016 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 02 июня 2017 года; срок выплаты дивидендов**

 **установить для номинальных держателей до 19 июня 2017 года, другим**

 **зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 10 июля 2017 года.**

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

 **Бондаренко Юлия Викторовна**

 **Игнатов Геннадий Михайлович**

 **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**: Генеральным директором общества избран Клюшин Михаил Юрьевич сроком на 3**

 **года.**

По вопросу №7: **Утвердить аудитором общества на 2017 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

 15 мая 2017 года

Председатель годового общего собрания акционеров М.М. Клюшин

Секретарь годового общего собрания акционеров Л.С. Потяко