**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**: «20» апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«14» мая 2020 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 2019 год.

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

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 года.

4. О дивидендах Общества за 2019 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№1,2,3,4,6;8: 21792; по вопросу №5: 108960; по вопросу №7: 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 №№1,2,3,4,6;8: 21792; по вопросу №5: 108960; по вопросу №7: 11480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№1,2,3,4,6;8: 21522 (кворум имелся); №5: 107610 (кворум имелся); №7: 11210 (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 | 21522 | 0 | 0 | 5. | 107610 | 0 | 0 |
| 2 | 21522 | 0 | 0 | 6. | 21522 | 0 | 0 |
| 3 | 21522 | 0 | 0 | 7: Васильева Н.И. Купцова В.И. Степанова Е.Д | 112101121011210 | 000 | 000 |
| 4 | 21522 | 0 | 0 | 8. | 21522 | 0 | 0 |

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

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

 **результатах Общества по результатам 2019 финансового года.**

По вопросу №3: **Чистую прибыль общества по результатам 2019 финансового года не распределять в**

 **связи с ее отсутствием.**

По вопросу №4: **Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2019 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**

 **01 июня 2020г.**

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 Генеральным директором Общества Клюшина Михаила Юрьевича сроком**

 **на 3 года**

По вопросу №7: **Избрать членов** **Ревизионной комиссии из следующих кандидатов:**

 **Васильева Нина Ивановна**

 **Купцова Валентина Иосифовна**

 **Степанова Елена Дмитриевна**

По вопросу №8: **Утвердить аудитором общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО "АТЛАНТ**

 **АУДИТ"**

Председательствующий на общем собрании:Клюшин Михаил Михайлович

Секретарь общего собрания акционеров: Потяко Лариса Станиславовна

 14 мая 2020 года