



445012, г.Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ОАО "Порт Тольятти"

тел.: 24-56-13, 24-32-28, факс: (8482) 25-56-13, ИНН: 6320004816

Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров  
ОАО «Порт Тольятти»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	23 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания:	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96.
Время начала регистрации:	13 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	15:50
Время начала подсчета голосов:	15:55
Время закрытия собрания:	16:15
Дата составления протокола счетной комиссии	23 апреля 2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 20 марта 2015 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Порт Тольятти» за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Порт Тольятти»
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти».
5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 24995 голосов.
2. По второму вопросу - 24995 голосов.
3. По третьему вопросу - 174965 голосов.
4. По четвертому вопросу - 24610 голосов.
5. По пятому вопросу - 24995 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 14431 голос. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 14431 голос. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 101017 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 14046 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 14431 голос. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: «за» - 14359 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням — 72 голоса.
2. По второму вопросу : «за» - 14368 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням — 63 голоса.
3. По третьему вопросу «за» - 101017 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 441.
4. По четвертому вопросу:

Галицкая Инна Валерьевна - «за» - 13974 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням — 72.

Груднев Сергей Васильевич - «за» - 13949 голосов, против — 0 голосов, «воздержался» - 34 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням — 63.

Коннова Любовь Темирхановна - «за» - 13983 голосов, против — 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням — 63.

5. По пятому вопросу: - «за» - 14257 голосов, против — 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням — 174.

### **Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу постановили: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня постановили:
  - 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 год.
  - 2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня постановили:

Избрать в Совет директоров ОАО «Порт Тольятти»:

1. Бобровского Сергея Викторовича
2. Былинина Андрея Николаевича
3. Виноградова Алексея Сергеевича
4. Жирнова Анатолия Васильевича
5. Егунова Сергея Анатольевича
6. Шульженко Юрия Григорьевича
7. Яшина Александра Михайловича

4. По четвертому вопросу повестки дня постановили:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Порт Тольятти»:

1. Галицкую Инну Валерьевну

2. Груднева Сергея Васильевича
3. Коннову Любовь Темирхановну

5. По пятому вопросу повестки дня постановили:

Утвердить аудитора общества – ООО фирма «Аудит-Потенциал»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»,  
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уполномоченные лица регистратора:

Лихварева Ольга Николаевна по доверенности № ДВ/КР-062/15 от 16.02.2015 г.;

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № ДВ/КР-061/15 от 16.02.2015 г.;

Гайфулин Руслан Мирсаяфович по доверенности № ДВ/КР-377-2/14 от 21.12.2014 г.;

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» подтверждает принятые решения и состав акционеров ОАО «Порт Тольятти» принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Председатель собрания

Ю.Г. Шульженко

Секретарь собрания

Л.С. Лещенко

27 апреля 2015 года.