



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

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Открытое акционерное общество "Порт Тольятти", Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	4 декабря 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 ноября 2020 г.

Председатель общего собрания : Шульженко Ю.Г.

Секретарь общего собрания : Бурова А.А.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Ф.И.О. лиц, уполномоченных регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № 900 от 30.12.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава ОАО «Порт Тольятти» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти».
4. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти».

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	59,5839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 876	99,8859

«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	17	0,1141
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 893	100,0

РЕШЕНИЕ: Определить количество объявленных обыкновенных именных акций в размере 3 800 000 (трех миллионов восьмиста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, предоставляющих те же права, что и размещенные Обществом акции соответствующей категории (типа), в соответствии с его уставом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Об утверждении устава ОАО «Порт Тольятти» в новой редакции.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,5839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 876	99,8859
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	17	0,1141
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 893	100,0

РЕШЕНИЕ: Утвердить устав ОАО «Порт Тольятти» в новой редакции, в том числе указание на публичный статус Общества в фирменном наименовании, в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14893

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,5839%
------------------------------------------------------	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	14 876	99,8859
«ПРОТИВ»	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	17	0,1141
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 893	100,0

РЕШЕНИЕ : Утвердить Положение «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»», в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П	24995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14893
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	59,5839%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 876	99,8859
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	17	0,1141
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	14 893	100,0

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ПАО «Порт Тольятти»» ,в соответствии с проектом этого документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Ю.Г. Шульженко

Секретарь собрания

А.А. Бурова

7 декабря 2020 г.