**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на общем годовом собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис»**

**Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61**

**Общее годовое собрание акционеров Открытого акционерного общества**

**«Находка-Торгмортранс-Сервис» состоялось 19 июня 2018 года по адресу:**

**Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61, Строение 1.**

Время начала регистрации: **10 часов 30 минут**.

Время открытия собрания: **11 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: **11 часов 15 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 минут.**

Время закрытия собрания: **11 часов 45 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **28 мая 2018 года.**

Число размещенных голосующих акций Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 120 600 (сто двадцать тысяч шестьсот) штук.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладали в совокупности 103 535 (сто три тысячи пятьсот тридцать пять) голосов.

Кворум по вопросам №№ 1,2,3,45,6,8,9 составлял 85,85 % - 103 535 голосов.

Кворум по вопросу № 7 составлял 70,56% - 40 912 голосов.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен:

**19 июня 2018 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2017 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2017 год.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2017 года.
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений и компенсаций по итогам работы.
6. О выплате вознаграждения Ревизору.
7. Избрание Ревизора ОАО «НТМТС» на 2018 год.
8. Утверждение аудитора ОАО «НТМТС» на 2018 год.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2018 год.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу постановили:

**Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2017 год.**

 «ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

2. По второму вопросу постановили:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТМТС», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2017 год.**

 «ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

3. По третьему вопросу постановили:

**Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2017 год.**

«ЗА» - 97 459 голосов, «ПРОТИВ» - 6 076 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

4. По четвертому вопросу постановили:

**Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы за 2017 год не выплачивать.**

«ЗА» - 97 459 голосов, «ПРОТИВ» - 6 076 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

5. По пятому вопросу постановили:

**Вознаграждение членам Совета Директоров ОАО «НТМТС» не выплачивать.**

«ЗА» - 103 455 голосов, «ПРОТИВ» - 80 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

6. По шестому вопросу постановили:

**Вознаграждение Ревизору не выплачивать.**

«ЗА» - 34 836 голосов, «ПРОТИВ» - 68 699 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

7. По седьмому вопросу постановили:

**Избрать Ревизором ОАО «НТМТС» на 2018 год Тимофееву Светлану Анатольевну.**

Итоги голосование за Тимофееву С.А.:«ЗА» - 34 836 голосов, «ПРОТИВ» - 6 076 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 57 977.

Итоги голосование за Авдонину Н. Г.:«ЗА» - 6 076 голосов, «ПРОТИВ» - 34 836 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 57 977.

8. По восьмому вопросу постановили:

Утвердить аудитором ОАО «НТМТС» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИДА» ОГРН 1092537001864, ИНН 2537057830.

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0, число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 0.

9. По девятому вопросу постановили:

**Избрать Совет Директоров ОАО «НТМТС» на 2018 год в составе:**

1. **Шитько Антонина Васильевна.**
2. **Ковтун Людмила Леонидовна.**
3. **Мартынов Валентин Валентинович.**
4. **Крыль Светлана Викторовна.**
5. **Логинова Ольга Васильевна.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:
«ЗА» - 517 675 голосов. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов |
| 1 | Шитько Антонина Васильевна | 91 320 |
| 2 | Ковтун Людмила Леонидовна | 91 320 |
| 3 | Четвернева Татьяна Ефимовна | 0 |
| 4 | Тубол Нина Васильевна | 0 |
| 5 | Безродная Оксана Анатольевна | 0 |
| 6 | Мартынов Валентин Валентинович | 128 355 |
| 7 | Крыль Светлана Викторовна | 104 180 |
| 8 | Коробка Игорь Михайлович | 0 |
| 9 | Литвинов Андрей Михайлович | 0 |
| 10 | Логинова Ольга Алексеевна | 102 500 |

Председатель собрания **– Крыль Светлана Викторовна**

Секретарь собрания – **Логинова Ольга Алексеевна**

Функции счетной комиссии выполнял: **Филиал «Находка» АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».**

Уполномоченные регистратором лица: **Крупнова Т.В.**