**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 23 июня 2017 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 50 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 55 минут.**

Время закрытия собрания: **12 часов 20 минут.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: **26 июня 2017 года**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **02 июня 2017 года.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2016 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2016 год.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2016 года.
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений и компенсаций по итогам работы.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2017 год.
7. Избрание Ревизора ОАО «НТМТС» на 2017 год.
8. Утверждение аудитора ОАО «НТМТС» на 2017 год.

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

1. По первому вопросу – 120 600 голосов.

2. По второму вопросу – 120 600 голосов.

3. По третьему вопросу – 120 600 голосов.

4. По четвертому вопросу – 120 600 голосов.

5. По пятому вопросу – 120 600 голосов.

6. По шестому вопросу – 603 000 голосов.

7. По седьмому вопросу – 120 600 голосов.

8. По восьмому вопросу – 120 600 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:**

1. По первому вопросу – 120 600 голосов.

2. По второму вопросу – 120 600 голосов.

3. По третьему вопросу – 120 600 голосов.

4. По четвертому вопросу – 120 600 голосов.

5. По пятому вопросу – 120 600 голосов.

6. По шестому вопросу – 603 000 голосов.

7. По седьмому вопросу – 89 227 голосов.

8. По восьмому вопросу – 120 600 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участия в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 103 535 голосов (кворум имеется).

2. По второму вопросу – 103 535 голосов (кворум имеется).

3. По третьему вопросу – 103 535 голосов (кворум имеется).

4. По четвертому вопросу – 103 535 голосов (кворум имеется).

5. По пятому вопросу – 103 535 голосов (кворум имеется).

6. По шестому вопросу – 517 675 голосов (кворум имеется).

7. По седьмому вопросу – 72 162 голосов (кворум имеется).

8. По восьмому вопросу – 103 535 голосов (кворум имеется).

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: «ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

2. По второму вопросу: «ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

3. По третьему вопросу: «ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

4. По четвертому вопросу: «ЗА» - 97379 голосов, «ПРОТИВ» - 6 156 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

5. По пятому вопросу: «ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

6. По шестому вопросу голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 517 675 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов |
| 1 | Шитько Антонина Васильевна | 91 520 |
| 2 | Авдонина Наталия Георгиевна | 0 |
| 3 | Ковтун Людмила Леонидовна | 91 120 |
| 4 | Четвернева Татьяна Ефимовна | 0 |
| 5 | Олейник Геннадий Геннадьевич | 0 |
| 6 | Мартынов Валентин Валентинович | 123 185 |
| 7 | Крыль Светлана Викторовна | 104 180 |
| 8 | Коробка Игорь Михайлович | 4 605 |
| 9 | Чумаков Юрий Юрьевич | 0 |
| 10 | Литвинов Андрей Михайлович | 565 |
| 11 | Логинова Ольга Алексеевна | 102 500 |
| 12 | Чернякова Людмила Васильевна | 0 |

7. По седьмому вопросу: «ЗА» - 66 086 голосов, «ПРОТИВ» - 6 076 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

8. По восьмому вопросу: «ЗА» - 73 083 голосов, «ПРОТИВ» - 30 452 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

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

1. По первому вопросу постановили: **Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2016 год.**

2. По второму вопросу постановили: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТМТС», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2016 год.**

3. По третьему вопросу постановили: **Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам 2016 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «НТМТС», предварительно утвержденное Протоколом №20 от 22 мая 2017 года**

4. По четвертому вопросу постановили: **Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы за 2016 год не выплачивать.**

5. По пятому вопросу постановили: **Выплатить по итогам работы вознаграждение членам Совета Директоров ОАО «НТМТС»: Мартынову Валентину Валентиновичу, Крыль Светлане Викторовне, Олейнику Геннадию Геннадьевичу в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому.**

6. По шестому вопросу постановили:

**Избрать Совет Директоров ОАО «НТМТС» на 2017 год в составе:**

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

7. По седьмому вопросу постановили: **Избрать Ревизором ОАО «НТМТС» на 2017 год Тимофееву Светлану Анатольевну.**

8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором ОАО «НТМТС» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИДА» ОГРН 1092537001864,   
ИНН 2537057830.

Председатель собрания **– Крыль Светлана Викторовна**

Секретарь собрания – **Олейник Геннадий Геннадьевич**

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

Уполномоченные регистратором лица: **Крупнова Т.В., Гурина Н.Г.**