**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**Общего годового собрания акционеров   
Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис»,**

**которое состоялось 14 июня 2019 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 20 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 **21 мая 2019 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 103 455 (сто три тысячи четыреста пятьдесят пять) голосов.

Кворум по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 составлял 85,78 % - 103 455 голосов.

Количество голосующих акций, принятых к определению кворума по вопросу №9, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П, составляет 90 148 штук.

Кворум по вопросу № 9 составлял 80,98%.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен:

**17 июня 2019 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2018 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2018 год.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2018 года.
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений и компенсаций по итогам работы.
6. О выплате вознаграждения Ревизору.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2019 год.
8. Утверждение аудитора ОАО «НТМТС» на 2019 год.
9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2019 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 2018 год.**

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 448 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2. По второму вопросу постановили:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТМТС», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2018 год.**

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 448 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. По третьему вопросу постановили:

**Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2018 год.**

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36448 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу постановили:

**Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы за 2018 год не выплачивать.**

«ЗА» - 67087 голосов, «ПРОТИВ» - 36 368 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

5. По пятому вопросу постановили:

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

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36368 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 голосов.

6. По шестому вопросу постановили:

**Вознаграждение Ревизору не выплачивать.**

«ЗА» - 103455 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7. По седьмому вопросу постановили:

**Избрать Совет Директоров ОАО «НТМТС» на 2019 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» - 517 275 голосов. Голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов |
| 1 | Шитько Антонина Васильевна | 91 120 |
| 2 | Ковтун Людмила Леонидовна | 91 120 |
| 3 | Четвернева Татьяна Ефимовна | 0 |
| 4 | Безродная Оксана Анатольевна | 10 |
| 5 | Мартынов Валентин Валентинович | 128 335 |
| 6 | Крыль Светлана Викторовна | 104 180 |
| 7 | Коробка Игорь Михайлович | 10 |
| 8 | Олейник Геннадий Геннадьевич | 0 |
| 9 | Логинова Ольга Алексеевна | 102 500 |

8. По восьмому вопросу постановили:

Утвердить аудитором ОАО «НТМТС» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИДА» ОГРН 1092537001864, ИНН 2537057830.

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 36 448 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

9. По девятому вопросу постановили:

**Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НТМТС» на 2019 год Тимофееву Светлану Анатольевну.**

Итоги голосование за Тимофееву С.А.:

«ЗА» - 67007 голосов, «ПРОТИВ» - 5996 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосование за Авдонину Н. Г.:

«ЗА» - 5996 голосов, «ПРОТИВ» - 67007 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председатель собрания **– Логинова Ольга Алексеевна**

Секретарь собрания – **Крыль Светлана Викторовна**

Функции счетной комиссии выполнял: **АО «РТ-Регистратор», в лице специалиста по ведению реестра филиала «Находка»** **Крупновой Т.В.**