**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

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

**которое состоялось 23 июня 2020 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 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 35 минут.**

Время закрытия собрания: **11 часов 50 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **02 июня 2020 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, что составило 85,85 %.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: **23 июня 2020 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2019 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2019 год.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2019 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 2020 год.
8. Утверждение аудитора ОАО «НТМТС» на 2020 год.
9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2020 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 2019 год, в проекте текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

«ЗА» - 67 087 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 448 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 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 2019 год, в проекте текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

«ЗА» - 67 007 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 528 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.

3. По третьему вопросу постановили:

**Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2019 год, в проекте текста, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.**

«ЗА» - 67 007 голосов, «ПРОТИВ» - 5 996 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 30 372 голосов.

4. По четвертому вопросу постановили:

**Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы за 2019 год не выплачивать.**

«ЗА» - 97 459 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 996 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 80 голосов.

5. По пятому вопросу постановили:

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

«ЗА» - 67 007 голосов, «ПРОТИВ» - 80 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 368 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 80 голосов.

6. По шестому вопросу постановили:

**Вознаграждение Ревизору не выплачивать.**

«ЗА» - 97 379 голосов, «ПРОТИВ» - 80 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 996 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 80 голосов.

7. По седьмому вопросу постановили:

**Избрать Совет Директоров ОАО «НТМТС» на 2020 год в составе:**

1. **Олейник Геннадий Геннадьевич**
2. **Безродная Оксана Анатольевна**
3. **Логинова Ольга Васильевна**
4. **Крыль Светлана Викторовна**
5. **Коробка Игорь Михайлович**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 517 675 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов |
| 1 | Мартынов Валентин Валентинович | 0 |
| 2 | Крыль Светлана Викторовна | 50 000 |
| 3 | Коробка Игорь Михайлович | 50 000 |
| 4 | Безродная Оксана Анатольевна | 74 180 |
| 5 | Олейник Геннадий Геннадьевич | 100 000 |
| 6 | Логинова Ольга Алексеевна | 60 855 |

«ЗА» - 335 035 голосов

«ПРОТИВ» - 400 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 152 260 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 29 980 голосов.

8. По восьмому вопросу постановили:

Утвердить аудитором ОАО «НТМТС» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИДА» ОГРН 1092537001864, ИНН 2537057830. Стоимость оказания аудиторских услуг по договору – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

«ЗА» - 67 087 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 452 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 5 996 голосов.

9. По девятому вопросу постановили:

**Решение не принято.**

Кандидат - Тимофееву Светлана Анатольевна.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 528 голосов.

«ЗА» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 36 528 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 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.**