**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

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

**которое состоялось 04 июня 2021 года по адресу:**

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

Время начала регистрации: **11 часов 30 минут**.

Время открытия собрания: **12 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: **12 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 35 минут.**

Время закрытия собрания: **12 часов 55 минут.**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **11 мая 2021 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 пятьсот тридцать пять) голосов, что составило 85,78 %.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: **07 июня 2021 года**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2020 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2020 год.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2020 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 2021 год.
8. Утверждение аудитора ОАО «НТМТС» на 2021 год.
9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2021 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 2020 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.**

2. По второму вопросу постановили:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НТМТС», в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2020 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.**

3. По третьему вопросу постановили:

**Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2020 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.**

4. По четвертому вопросу постановили:

**Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы за 2020 год не выплачивать.**

5. По пятому вопросу постановили:

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

6. По шестому вопросу постановили:

**Вознаграждение Ревизору не выплачивать.**

7. По седьмому вопросу постановили:

**Избрать Совет Директоров ОАО «НТМТС» на 2021 год в составе:**

1. **Логинова Ольга Алексеевна**
2. **Крыль Светлана Викторовна**
3. **Олейник Геннадий Геннадьевич**
4. **Шитько Антонина Васильевна**
5. **Ковтун Людмила Леонидовна**

8. По восьмому вопросу постановили:

Утвердить аудитором ОАО «НТМТС» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИДА» ОГРН 1092537001864, ИНН 2537057830.

9. По девятому вопросу постановили:

**Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НТМТС» на 2021 год** **Гридину Светлана Анатольевна.**

Председатель собрания **– Логинова Ольга Алексеевна**

Секретарь собрания – **Крыль Светлана Викторовна**

Функции счетной комиссии выполнял:

**АО «РТ-Регистратор», в лице специалиста по ведению реестра** **Крупновой Т.В.**