

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Находка-Торгмортранс-Сервис»,
которое состоялось 20 июня 2023 года по адресу:
Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61 в форме заочного голосования

Полное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Находка-Торгмортранс-Сервис»**

Сокращенное наименование общества: **ОАО «НТМТС»**

Место нахождения Общества: **692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **«20» июня 2023 года.**

Дата, до которой должны быть получены заполненные бюллетени для голосования:

«20» июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому нужно направить заполненный бюллетень для голосования:

692906, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, д. 61.

Адрес электронной почты, по которому можно направить заполненный бюллетень для голосования:

ntmts@rambler.ru

Дата, на которую определялись (фиксирую) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **«29» мая 2023 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, принявшие участие в голосовании, обладали в совокупности **103 535 (сто три тысячи пятьсот пятьдесят девять) голосов, что составило 85,85 %.**

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: **21 июня 2023 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года за 2022 год.
3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового года за 2022 год.
4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2022 года.
5. О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений и компенсаций по итогам работы.
6. О выплате вознаграждения Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2023 год.
8. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС» и утверждение аудитора.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2023 год.

Решения,

принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили:

Утвердить годовой отчет по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2022 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 2022 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:

Не распределять оставшуюся в распоряжении предприятия прибыль ОАО «НТМТС» по результатам финансового 2022 года, оставить для погашения убытков будущих периодов.

4. По четвертому вопросу постановили:

Дивиденды акционерам ОАО «НТМТС» по итогам работы за 2022 год не выплачивать.

5. По пятому вопросу постановили:

Вознаграждение по итогам года членам Совета Директоров ОАО «НТМТС» не выплачивать.

6. По шестому вопросу постановили:

Вознаграждение Ревизионной комиссии не выплачивать.

7. По седьмому вопросу постановили:

Избрать в Совет Директоров ОАО «НТМТС» на 2023 год:

- 1. Коробка Игорь Михайлович**
- 2. Крыль Светлана Викторовна**
- 3. Логинова Ольга Алексеевна**
- 4. Четвернева Татьяна Ефимовна**
- 5. Проявко Виктор Васильевич**

8. По восьмому вопросу постановили:

Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС» и утвердить аудитором ООО «ФЕМИДА» ОГРН 1092537001864, ИНН 2537057830.

9. По девятому вопросу постановили:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НТМТС» на 2023 год Тимофееву Светлана Анатольевну.

Председатель собрания – **Логинова Ольга Алексеевна**

Секретарь собрания – **Крыль Светлана Викторовна**

Функции счетной комиссии выполнял:

Уполномоченное лицо АО «РТ-Регистратор» Крупновой Т.В.