

## ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Внеочередное общее собрание акционеров (в дальнейшем – «Собрание») открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (в дальнейшем – «Общество»), местонахождение которого: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, дом 11; созывалось к проведению путем заочного голосования акционеров и их представителей по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

Советом директоров ОАО «ТСПЗ» (протокол №192 от 29 декабря 2016 г.) определено:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 09 января 2017 г.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 01.02.2017 года;
- адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11, ОАО «ТСПЗ».

Сообщения акционерам о проведении Собрания направлены в соответствии с условиями договора, заключенного с регистратором Общества АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», а также нормами пункта 20.1 статьи 20, ст.28 Устава ОАО «ТСПЗ» в срок до 11 января 2017 года (включительно).

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Рабочие органы Собрания:

- Председатель Собрания – Председатель Совета Директоров Общества Фёдоров В.П.;
- Секретарь Собрания – Полозов В.В. (секретарь Совета Директоров Общества).

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

Вопрос №1 «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды земельного участка площадью 136599 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, находящегося в аренде у Арендатора по договору аренды от 03.12.2013 года № 5100008324, для производственной деятельности АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Субарендатор) и Открытым акционерным обществом «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендатор)».

### РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

### ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров (общем собрании акционеров) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСПЗ»), составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 09 января 2017 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 3 446 400 голосами (в том числе 2 591 500 обыкновенных и 854 900 привилегированных акций).

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	3 446 400	3 446 400	100%	2 380 857	69.0824%	ДА

В том числе по голосам, принадлежащим не заинтересованным в сделке лицам:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании **	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола **		Наличие кворума (ДА/НЕТ)
1	1 350 022	1 350 022	100%	284 479	21.0722%	НЕТ

\* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.



*\*\* для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.*

По результатам регистрации и в соответствии с п.1 и 2 ст.58, п.5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено:

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании, не обладают количеством голосов, необходимым для принятия решения в части голосующих акций, принадлежащих не заинтересованным в сделке акционерам. Кворум для принятия решения отсутствует.

Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» признаётся несостоявшимся в виду отсутствия кворума для принятия решения по единственному вопросу, вынесенному на общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».  
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95.

Настоящий отчёт составлен: 01 февраля 2017 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.П. Фёдоров

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов

ПЕЧАТЬ ОБЩЕСТВА