

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Торгмортранс"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Торгмортранс"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д.3 литер А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	7 июня 2017 года
Дата проведения общего собрания:	31 июля 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	198035, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Двинская ,д.3 лит.А.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016
Председатель общего собрания акционеров:	Грачев Андрей Александрович
Секретарь общего собрания акционеров:	Иваровская Марина Казбековна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
- 2) Об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора).
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Совета директоров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0458%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	98	0.4201
"ПРОТИВ"	23 214	99.5198
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора - Иваровской Марины Казбековны.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об образовании нового исполнительного органа общества (генерального директора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0458%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70	0.3001
"ПРОТИВ"	23 242	99.6399
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать на должность генерального директора Мурыгину Анну Витальевну сроком на пять лет.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 847
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	38 847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 326
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.0458%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	56	0.2401
"ПРОТИВ"	23 256	99.6999
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

1. Захарчука Андрея Николаевича
2. Грачева Андрея Александровича
3. Ильиной Евгении Владимировны
4. Грачевой Екатерины Юрьевны
5. Иваровской Марины Казбековны

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	194 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	194 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 630
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.0458%

В соответствии с п.4.26 Положения итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 НЕ подводились.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Грачёв

М.К. Иваровская