

**ПРОТОКОЛ № 73**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АО «ТТС»**

|   |  |
|---|--|
| Полное и сокращенное наименования общества                                | Акционерное общество «Туапсетранссервис» (АО «ТТС»)  |
| Место нахождения общества   | Россия, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14                          |
| Дата проведения заседания Совета директоров                               | 14 февраля 2020 г.   |
| Форма проведения заседания  | Заочная форма  |
| Адрес направления бюллетеня   | Россия, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14                          |
| Бюллетени предоставили следующие члены Совета директоров Общества         | Ерков Д.Д.<br>Елисаветский И.А.<br>Ткаченко Д.Н.<br>Чубинидзе П.В.<br>Шпитальный М.В.      |
| Письменное мнение предоставили следующие члены Совета директоров Общества | Не представлялось  |
| Определение кворума заседания Совета директоров Общества                  | Участие: 5 членов Совета директоров из 5, предусмотренных Уставом.                         |
|   | Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня. |

**Повестка дня:**

1. «Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТТС», кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию».

**Решения по вопросам повестки дня**

**Вопрос № 1, поставленный на голосование:** «Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТТС», кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию».

Рассмотрение данного вопроса относится к компетенции Совета директоров на основании подп. 5 п. 15.2 ст.15 Устава Общества.

**Формулировка решения по вопросу:** Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Туапсетранссервис» следующие вопросы, поступившие от акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», являющегося акционером акционерного общества «Туапсетранссервис» (АО «ТТС», место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14), и владеющего 57261 (Пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят одна) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет 96,86% от общего количества голосующих акций Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Туапсетранссервис» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, следующих кандидатов:

**В Совет директоров:**

1. Елисаветский Илья Аркадьевич (10.03.1981 г.р.) – Директор по правовому обеспечению АО «ТМТП», паспорт серия 2701 №353907, выдан 23.02.2002 г. ОВД Центрального района г. Калининграда.
2. Ерков Дмитрий Дмитриевич (14.09.1972 г.р.) – Заместитель Управляющего директора – финансовый директор АО «ТМТП», паспорт серия 0317 №761323, выдан 27.09.2017 Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе.
3. Ткаченко Денис Николаевич (17.08.1976 г.р.) - Начальник конторы автогаража АО «ТМТП», паспорт серия 0311 №998187, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 29.03.2012 г.
4. Чубинидзе Павел Валерьевич (07.11.1978 г.р.) - Директор по коммерческой работе АО «ТМТП», паспорт серия 0304 номер 858320, выдан УВД г. Туапсе 25.09.2003г.
5. Шпитальный Михаил Витальевич (09.08.1972 г.р.) – Технический директор АО «ТМТП», паспорт серия 0317 №760814, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 30.08.2017г.

**В Ревизионную комиссию:**

1. Букач Игорь Сергеевич (30.04.1985 г.р.) - Начальник отдела отчетности по МСФО АО «ТМТП», паспорт серия 6005 №431234, выдан вторым отделом милиции УВД г. Новочеркаска 23.09.2005г.
2. Дыба Альберт Рафаэлович (14.07.1983 г.р.) - Начальник экономического отдела АО «ТМТП», паспорт серия 0305 №339016, выдан УВД г. Туапсе 24.03.2004 г.
3. Нафиева Марина Сергеевна (29.04.1990 г.р.) – экономист экономического отдела АО «ТМТП», паспорт серия 0312 №243186, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 10.04.2013 г.

**Итоги голосования:**

| Члены Совета Директоров | Результаты голосования |          |               |
|-------------------------|------------------------|----------|---------------|
|                         | «за»                   | «против» | «воздержался» |
| Ерков Д.Д.              | V                      |          |               |
| Елисаветский И.А.       | V                      |          |               |
| Ткаченко Д.Н.           | V                      |          |               |
| Чубинидзе П.В.          | V                      |          |               |
| Шпитальный М.В.         | V                      |          |               |

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:** Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Туапсетранссервис» следующие вопросы, поступившие от акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», являющегося акционером акционерного общества «Туапсетранссервис» (АО «ТТС», место нахождения: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14), и владеющего 57261 (Пятьдесят семь тысяч двести шестьдесят одна) шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет 96,86% от общего количества голосующих акций Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Туапсетранссервис» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, следующих кандидатов:

В Совет директоров:

1. Елисаветский Илья Аркадьевич (10.03.1981 г.р.) – Директор по правовому обеспечению АО «ТМТП», паспорт серия 2701 №353907, выдан 23.02.2002 г. ОВД Центрального района г. Калининграда.
2. Ерков Дмитрий Дмитриевич (14.09.1972 г.р.) – Заместитель Управляющего директора – финансовый директор АО «ТМТП», паспорт серия 0317 №761323, выдан 27.09.2017 Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе.
3. Ткаченко Денис Николаевич (17.08.1976 г.р.) - Начальник конторы автогаража АО «ТМТП», паспорт серия 0311 №998187, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 29.03.2012 г.

4. Чубинидзе Павел Валерьевич (07.11.1978 г.р.) - Директор по коммерческой работе АО «ТМТП», паспорт серия 0304 номер 858320, выдан УВД г. Туапсе 25.09.2003г.

5. Шпитальный Михаил Витальевич (09.08.1972 г.р.) – Технический директор АО «ТМТП», паспорт серия 0317 №760814, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 30.08.2017г.

В Ревизионную комиссию:

1. Букач Игорь Сергеевич (30.04.1985 г.р.) - Начальник отдела отчетности по МСФО АО «ТМТП», паспорт серия 6005 №431234, выдан вторым отделом милиции УВД г. Новочеркаска 23.09.2005г.

2. Дыба Альберт Рафаэлович (14.07.1983 г.р.) - Начальник экономического отдела АО «ТМТП», паспорт серия 0305 №339016, выдан УВД г. Туапсе 24.03.2004 г.

3. Нафиева Марина Сергеевна (29.04.1990 г.р.) – экономист экономического отдела АО «ТМТП», паспорт серия 0312 №243186, выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Туапсинском районе 10.04.2013 г.

Настоящий протокол составлен 17.02.2020 года.

**Председатель Совета директоров  
АО «ТТС»**

**Д.Д. Ерков**

**Секретарь Совета директоров  
АО «ТТС»**

**В.В. Полозов**



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
Акционерного общества «Туапсетранссервис»

на 3 (три) листе(ах)

Председатель Совета директоров  
АО «ТТС» \_\_\_\_\_ Д.Д. Ерков

Секретарь Совета директоров  
АО «ТТС» \_\_\_\_\_ В.В. Полозов

