

Сообщение о существенном факте о принятых решениях общим собранием акционеров эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
- 1.5. ИНН эмитента: 2322001997
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>

2. Содержание существенного факта

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
- 2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания принятия бюллетеней для голосования:

- 04 декабря 2014 г.;

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента - адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 04.11.2014 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату - 8 749 211 800.

На основании бюллетеней, полученных Обществом до 04.12.2014 года, для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня зарегистрировано:

- Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 8 749 211 800;
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования): 8 749 211 800 / 100%;
- Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании: 8 402 142 307 / 96,0331%;
- Наличие кворума (да/нет): ДА.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (количество/о%): 8 402 142 307/100,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" (% от принявших участие в голосовании): 0,0%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (% от принявших участие в голосовании): 0,0%

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными (% от принявших участие в голосовании): 0,0%.

Принятое решение:

Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2014 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 5 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 437 460 590 рублей 00 коп., в том числе – 412675241,34 руб. – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2014 года, 24785348,66 руб. – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 15 декабря 2014 года.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами:

1) Номинальным держателям акций, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ТМТП», путем перечисления денежных средств в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в реестре, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2) Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

– юридическим лицам – в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «ТМТП», либо в специальном письменном заявлении акционера – нерезидента, полученным ОАО «ТМТП» до даты платежа. Выплата может быть произведена в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.

– физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств.

3) Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.12.2014 г., протокол №33.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 11.07.2014 г.
на бланке 77 АБ 4056201, удостоверенной
нотариусом города Москвы Симкиной О.П.

А.Л. Силин

3.2. Дата: 05 декабря 2014 г.