

С О О Б Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ОАО «Туапсинский морской торговый порт»!

Совет Директоров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» извещает Вас, что по решению Совета Директоров Общества (Протокол от 23.10.2015 г. №319) **07 декабря 2015 года** состоится **внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 03 ноября 2015 года.

Дата направления акционерам бюллетеня для голосования: не позднее 11 ноября 2015 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 декабря 2015 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, дом 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Советом директоров Общества утверждены следующие информация и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 04 ноября по 07 декабря 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт», кабинет № 407.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, который размещается на WEB – сайте ОАО «ТМТП» www.tmtpt.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>, предоставляемой Обществу информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе.

Приложение:

1. Информация по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Совет Директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Совет директоров Общества на заседании от 23.10.2015 г. (протокол №319) принял следующее решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:

Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 07 декабря 2015 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 03 ноября 2015 года.

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ТМТП» при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее решение:

1. Открытому акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2015 финансового года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТМТП» денежными средствами в размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 416 рублей 00 коп., в том числе – 349 968 472,0 руб. (04 копейки на одну акцию) – дивиденды из чистой прибыли за девять месяцев 2015 года;

– 699 936 944,0 руб. (08 копеек на одну акцию) – дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 18 декабря 2015 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава ОАО «ТМТП».

8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».

Ознакомление с вышеуказанными информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 04 ноября по 07 декабря 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт», кабинет № 407.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» (прилагается).