

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 о том, что по решению Совета Директоров Общества (Протокол от 23.10.2014 г. №307) **04 декабря 2014 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 - 04 ноября 2014 года.

Дата направления акционерам бюллетеня для голосования: не позднее 13 ноября 2014 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 декабря 2014 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 2014 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» (бюллетень для голосования).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 13 ноября по 04 декабря 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет № 2, 1 этаж (телефон для справок: 8 (86167) 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М.Горького, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

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.tmtpr.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.
2. Бюллетень для голосования.

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 2014 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Совет директоров Общества на заседании от 23 октября 2014 г. (протокол №307) 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 2014 года по размещенным обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 04 декабря 2014 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 – 04 ноября 2014 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, 15 декабря 2014 года.

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

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "Туапсинский морской торговый порт" принять следующее 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 срок до 29 декабря 2014 года (10 рабочих дней с даты с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

2) Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок до 28.01.2015 года (25 рабочих дней с даты с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов):

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

3) 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 вышеуказанной информацией и материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 13 ноября по 04 декабря 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет № 2, 1 этаж (телефон для справок: 8 (86167) 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

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

Разъяснения по порядку голосования и примеры заполнения бюллетеня смотрите на следующем листе

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его уполномоченным представителем) собственноручно. Исправления в бюллетене не допускаются. Бюллетень, заполненный с нарушением вышеуказанных требований, признается недействительным. **Акционер имеет право направить заполненный бюллетень в ОАО «Туапсинский морской торговый порт» по адресу: Россия, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2 , ОАО «Туапсинский морской торговый порт».**

В случае если бюллетень подписан представителем акционера и направляется в ОАО «Туапсинский морской торговый порт», то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которые получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 04 декабря 2014 г.

Примечания: *При голосовании Вы вправе выбрать (ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ) ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Например, если акционер голосует «За» принятие решения, бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты * голосования:	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input checked="" type="checkbox"/> Воздержался
Голоса: **	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

(*ОСТАВИТЬ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ выбранный вариант голосования)

Отметки ** (заполняются в случаях, указанных на обратной стороне бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

**При голосовании в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, следует указать число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделать ОТМЕТКУ о том, что голосование осуществляется в соответствии:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Например, если акционер после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, из принадлежащих ему 52850 акций передал другому лицу 10 000 акций и голосует оставшимися у него 42 850 акциями «За» принятие решения, а переданными 10 000 акциями по указанию приобретателя этих акций «Воздержался», бюллетень заполняется следующим образом:

Варианты * голосования:	<input type="checkbox"/> За	<input checked="" type="checkbox"/> Против	<input type="checkbox"/> Воздержался
Голоса: **	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Отметки ** (заполняются в случаях, указанных на обратной стороне бюллетеня)	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 3
---	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------