

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

Уважаемые акционеры АО «Туапсинский морской торговый порт»!

Совет Директоров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» извещает Вас, что по решению Совета Директоров Общества (Протокол №328 от 25.11.2016 г.) состоится **внеочередное общее собрание акционеров 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 – 06 декабря 2016 года.

Дата направления акционерам бюллетеня для голосования: не позднее 08 декабря 2016 года;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2016 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 2016 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

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

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 09 декабря по 29 декабря 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа АО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание АО «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 АО «ТМТП» www.tmt.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.

Совет Директоров АО «Туапсинский морской торговый порт»