

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

(АО «ТМТП»)

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.

Совет директоров, тел./факс (86167) 71-906

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП», Общество) извещает Вас о том, что 30 июня 2022 года состоится годовое Общее собрание акционеров форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени принимаются до 30 июня 2022 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 30.06.2022 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом (регистратором Общества) до указанного срока, считаются принявшими участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2022 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «31» мая 2022 года по рабочим дням с 9-00 до 16-30 по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, кабинет №407, АГК «Каравелла». Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, а для представителя акционера – надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут раскрыты в форме отчета об итогах голосования, который размещается на WEB-сайте АО «ТМТП» www.tmtpr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или на индивидуальной странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>, предоставляемой Обществу информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)» и утверждении договора о присоединении.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.
8. Об утверждении аудитора.

Информация о наличии у акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» права требовать выкупа принадлежащих им акций АО «ТМТП»

В соответствии с п.1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АО «ТМТП», голосовавшие против принятия решения:

- О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью фирма «Нафта (Т)» и утверждении договора о присоединении (вопрос № 1 повестки дня);

или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам повестки дня, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «ТМТП».

Во исполнение п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета директоров АО «ТМТП» от «26» мая 2022 года цена выкупа Обществом акций АО «ТМТП» определена в размере: 1 руб. 56 коп. (Один рубль пятьдесят шесть копеек) за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции АО «ТМТП», определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций АО «ТМТП», составляется на основании данных реестра акционеров АО «ТМТП» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТМТП», т.е. по состоянию на «06» июня 2022 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций АО «ТМТП», должен направить по почте либо вручить под роспись требование в письменной форме и подписанное самим акционером Регистратору Общества (Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» почтовый адрес: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б»), не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «ТМТП» решения о принятии решения о реорганизации. Письменное требование о выкупе принадлежащих акционеру акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Образец требования можно получить на WEB-сайте АО «ТМТП»: www.tmtpt.ru, а также по месту нахождения регистратора Общества: по адресу: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б», АО «Агентство «РНР».

2. Требования, поступившие в адрес Регистратора позже указанного срока или содержащие неполную, или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «ТМТП» превысит 10% стоимости чистых активов АО «ТМТП» на дату принятия общим собранием акционеров АО «ТМТП» решения о реорганизации, акции подлежат выкупу у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

6. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- 1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- 2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

7. По истечении 45 дневного срока, данного акционеру на реализацию права предъявления требования о выкупе, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа

Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по цене, обозначенной в настоящем сообщении. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

8. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет акционера, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

9. Выплата денежных средств, в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Данная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Информация о наличии у акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» права предоставить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Общества, кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ТМТП»

В соответствии с статьёй 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон) и статьёй 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры АО «ТМТП», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи вышеназванного Закона, предложения о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Предложения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи вышеназванного Закона, должны поступить в АО «ТМТП» в срок, предусмотренный Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 части 1 вышеназванной статьи Закона, в соответствии с чем Совет директоров Общества установил дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 03.06.2022 г.

Также в соответствии с Законом Совет директоров АО «ТМТП» установил дату публикации сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на сайте Общества и/или в сети Интернет на сайте раскрытия: 26.05.2022 г.

Такие предложения, должны поступить в Общество не позднее 03.06.2022 г. (не позднее 27 дней до даты проведения общего собрания акционеров).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени представивших их акционеров (акционера), количества и

категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае внесения акционерами новых предложений, предусмотренных частью 3 статьи Закона, ранее поступившие от них предложения, считаются отозванными. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются такие предложения.

Совет Директоров АО «ТМТП»