

АО "ТМТП"

Созыв общего собрания акционеров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 сообщения

- 2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 14.1. Положения о раскрытии информации эмитентами - О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» по итогам 2016 года.
 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» 22 июня 2017 года в 16 час. 00 мин. в административном здании Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (бизнес-центр гостиницы «Каравелла») по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.
 2. Определить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
 3. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 14 час. 30 мин. 22 июня 2017 г.
 4. Предложить годовому общему собранию акционеров:
 - Состав Президиума Годового Общего собрания акционеров АО «ТМТП» сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Управляющего директора Общества.
 - Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 4.2. ст. 4 Регламента проведения общего собрания акционеров АО «ТМТП» уполномочить Председателя Совета директоров Общества Фёдорова Валерия Петровича.
 - Секретарем годового общего собрания акционеров АО «ТМТП» назначить Полозова Вячеслава Вячеславовича – корпоративного секретаря Общества.
 5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 19 мая 2017 г. по состоянию на 00 час. 00 мин.
 6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»:
 1. Об утверждении устава АО «ТМТП» в новой редакции.
 2. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод».
 3. Об увеличении уставного капитала АО «ТМТП» путем размещения дополнительных акций.
 4. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоры поручительства, заключаемые между ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «ТМТП» (№№8500-10-00160/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000058/5П от 27.03.2017 г., 8500-13-000018/3П от 27.03.2017г., 8500-10-00170/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00168/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00169/5П от 27.03.2017 г., 8500-10-00167/5П от 27.03.2017 г.).
 5. Об утверждении годового отчета Общества.
 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
 7. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 года.
 8. Избрание членов Совета директоров Общества.
 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 10. Утверждение аудитора Общества.
 7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТМТП», которое состоится 22 июня 2017 года.

8. Утвердить форму и тексты бюллетеней №1 и №2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП».

Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2.

9. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам АО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»:

- договор о присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТСПЗ», за 2014, 2015, 2016 годы; годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО «ТМТП» за 2014, 2015, 2016 годы;
- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ТСПЗ» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность АО «ТМТП» за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания акционеров;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций АО «ТМТП»;
- расчет стоимости чистых активов АО «ТМТП» по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «ТМТП», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «ТМТП» по итогам 2016 года;
- заключение ревизионной комиссии АО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- заключение аудитора АО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет Директоров АО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров АО «ТМТП»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию АО «ТМТП»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»;
- договоры поручительства;
- заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 23 мая по 21 июня 2017 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении АО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: +7 (86167) 71-906) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, административное здание АГК АО «ТМТП».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,
удостоверенной нотариусом города Москвы
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83
А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 29 апреля 2016 г.