

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

(ОАО «ТМТП»)

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

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (ОАО «ТМТП», Общество) извещает Вас о том, что 24 июня 2016 года в 11 часов 00 минут состоится годовое Общее собрание акционеров по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, бизнес-центр гостиницы «Каравелла», конференц-зал.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников собрания производится по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, бизнес-центр гостиницы «Каравелла», конференц-зал.

Начало регистрации в 9 часов 30 минут 24 июня 2016 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 22 июня 2016 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом (регистратором Общества) в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Заполненные бюллетени принимаются до 22 июня 2016 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 мая 2016 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в новой редакции.
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 2015 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии у акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «ТМТП»**

В соответствии с п.1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «ТМТП», голосовавшие против принятия решения о реорганизации ОАО «ТМТП» (вопросы №1 повестки дня) или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «ТМТП».

Во исполнение п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ОАО «ТМТП» от 26.04.2016 цена выкупа Обществом акций ОАО «ТМТП» определена в размере: 1 (Один) рубля 45 копеек за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции ОАО «ТМТП», определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «ТМТП», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ТМТП» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМТП», т.е. по состоянию на 07.05.2016 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «ТМТП», должен направить или представить лично в Общество (адрес: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской

бульвар, не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» решения о реорганизации письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (образец требования можно получить по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП», кабинет №407 или на сайте Общества: <http://www.tmtpt.ru/>).

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

2. Требования, поступившие в ОАО «ТМТП» 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. С момента получения ОАО «ТМТП» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров ОАО «ТМТП» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «ТМТП» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров ОАО «ТМТП».

4. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

5. В соответствии со п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «ТМТП» принадлежащих им акций, то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (Приказ ФСФР России от 05.04.2007 №07-39/пз-н) такое требование к рассмотрению не принимается.

7. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «ТМТП» превысит 10% стоимости чистых активов ОАО «ТМТП» на дату принятия общим собранием акционеров ОАО «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.

8. 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.

9. Совет директоров ОАО «ТМТП» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

10. По истечении срока, установленного для направления акционерами в адрес ОАО «ТМТП» требования о выкупе акций, ОАО «ТМТП» в течение 30 дней на основании отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций осуществит выкуп акций у акционеров по цене, обозначенной в настоящем сообщении.

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, может осуществляться ОАО «ТМТП» в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании или путём почтового перевода денежных средств.

Данный способ оплаты акций должен быть указан акционером в требовании о выкупе акций, направляемом в адрес ОАО «ТМТП». В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства подлежат выплате путём почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете акционера Общества.

Акции, выкупленные ОАО «ТМТП», поступают в распоряжение ОАО «ТМТП».

12. Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «ТМТП» на основании утвержденного Советом директоров ОАО «ТМТП» отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций ОАО «ТМТП».

В случае учета прав на акции номинальным держателем на основании представленных ОАО «ТМТП» выписки из утвержденного Советом директоров ОАО «ТМТП» отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе с приложением выписки со счета депо с отметкой о блокировании соответствующего количества акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «ТМТП» обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций ОАО «ТМТП» со счета депо акционера на лицевой счет ОАО «ТМТП» в реестре акционеров.

13. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 мая 2016 года по рабочим дням с 9-00 до 17-30 по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «ТМТП», кабинет №407.

14. 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.

15. Проживание и проезд акционеров к месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМТП» не обеспечивает.

16. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут раскрыты в форме отчета об итогах голосования, который размещается на WEB-сайте ОАО «ТМТП» [www.tmtpt.ru](http://www.tmtpt.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 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».

*Совет Директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт»*