

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

Уважаемый акционер ОАО «Туапсинский морской торговый порт»!

Совет Директоров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» сообщает Вам, что в соответствии с решением Совета Директоров Общества от 14.05.2014 г. (протокол №301) годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» состоится 26 июня 2014 года в 15 час. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2, ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Административно-гостиничный комплекс, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2014 года по состоянию на 18 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об Утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (отчёта о финансовых результатах) Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2013 года.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
- 8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Регистрация участников годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» будет производиться по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2 - административное здание ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (бизнес-центр АГК «Каравелла»).

Начало регистрации участников собрания – 26 июня 2014 года в 13 час. 30 мин.

При регистрации акционерам (их представителям) иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 06 по 25 июня 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также в день проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания до времени его закрытия. Ознакомление будет производиться в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП» по адресу Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, кабинет №2 (контактное лицо – Силин Александр Леонидович, корпоративный секретарь Общества, телефон для справок: 70-058).

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, итоги голосования по этим решениям будут опубликованы в газетах «Туапсинские вести», издаваемой в г. Туапсе, «Липецкая газета», издаваемой в г. Липецке, не позднее 25 дней со дня проведения годового общего собрания акционеров Общества, если результаты голосования не будут объявлены на собрании.