

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

(АО «ТМТП»)

Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, город Туапсе

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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 08 августа 2024 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 августа 2024 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) до даты окончания приема бюллетеней 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июля 2024 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 июля 2024 года 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 «ТМТП», кабинет № 407. Участнику внеочередного 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.tmtpt.ru](http://www.tmtpt.ru) (<https://port.one/tmtpt/documents/>) 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 Обществом 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 Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
- 2) О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой».
- 3) Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» путем размещения дополнительных акций.

**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 Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» (вопрос № 1 повестки дня);
- О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой» (вопрос № 2 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 24 июня 2024 года цена выкупа Обществом акций АО «ТМТП» определена в размере: 5 руб. 04 коп. (Пять рублей четыре копейки) 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 05 июля 2024 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 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 первого знака, следующего после запятой (обозначающего дробную часть), от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

2) при значении первого знака, следующего после запятой (обозначающего дробную часть), 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.

*Совет Директоров АО «ТМТП»*