

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТУАПСИНСКИЙ 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 26 июня 2026 года в 11 часов 00 минут состоится годовое заседание Общего собрания акционеров по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, бизнес-центр гостиницы «Каравелла», конференц-зал.

Способ проведения заседания Общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

Начало регистрации (проведения заседания) в 10 часов 00 минут 26 июня 2026 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) за два дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - 23 июня 2026 года в 17 час. 00 мин. по московскому времени), 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 по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2026 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2026 года по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Ознакомление производится в здании администрации АО «ТМТП»: 4 этаж, (телефон для справок +7(86167) 71906), по адресу: 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2. Участнику годового заседания Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, а для представителя акционера – надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании Общего собрания 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 заседания общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - АО «РНР» по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б» (тел. +7(4742) 44-30-95).

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания 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) Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
- 2) Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества в новой редакции.
- 3) Об утверждении суммы базового вознаграждения членов Совета директоров Общества в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5) О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) О выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений.
- 10) О назначении аудиторской организации Общества.

*Совет Директоров АО «ТМТП»*