

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 17 июня 2024 года состоится годовое Общее собрание акционеров форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2024 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени принимаются до 17 июня 2024 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 17.06.2024 года), 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 в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая 2024 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «28» мая 2024 года по рабочим дням с 9-00 до 16-30 по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, кабинет №407, АГК «Каравелла». 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.

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 передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» управляющей организации и утверждение такой управляющей организации.
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ТМТП» в новой редакции.
- 4) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5) О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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»*