

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 20 июня 2019 года в 16 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 14 часов 30 минут 20 июня 2019 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 18 июня 2019 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 18 июня 2019 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2019 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «20» мая 2019 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.tmtpr.ru](http://www.tmtpr.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 Обществом информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТМТП» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

*Совет Директоров АО «ТМТП»*