

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 01 декабря 2017 года состоится внеочередное Общее собрание акционеров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное (голосование по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 декабря 2017 года.

Заполненные бюллетени принимаются до 01 декабря 2017 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 ноября 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров (до 01 декабря 2017 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «11» ноября 2017 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 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.tmtpr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/companу.aspx?id=3479>, предоставляемой Обществу информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет Директоров АО «ТМТП»