

# АО "ТМТП"

## Решения Совета директоров

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТМТП"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
- 1.5. ИНН эмитента: 2322001997
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 14.02.2017 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.2. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров в форме заочного голосования приняли участие 7 (семь) членов Совета Директоров из 7 (семи), предусмотренных Уставом Общества и избранных общим собранием акционеров Общества. Кворум имеется. Заседание Совета Директоров является правомочным принимать решения.

2.1.1. Решение по вопросу №1 приняты единогласно членами Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

1. Включить в список кандидатов для голосования (в бюллетень для голосования) на годовом общем собрании акционеров АО «ТМТП» по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества кандидатуры, предложенные Компанией ЮСил Порт Б.В.:

1.1. в Совет директоров АО «ТМТП»: 1) Федоров Игорь Петрович; 2) Горленко Андрей Анатольевич; 3) Смолянский Алексей Сергеевич; 4) Синявский Александр Алексеевич; 5) Герасименко Владимир Викторович; 6) Фёдоров Валерий Петрович; 7) Ярославцев Андрей Николаевич.

1.2. в Ревизионную комиссию: 1) Яговкина Ирина Владимировна; 2) Мингулов Асхат Анварович; 3) Сиденко Валентина Фёдоровна; 4) Карманов Александр Юрьевич; 5) Чижов Олег Павлович.

2. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ТМТП»:

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 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02. 2017 г.

2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 15.02.2017 г.

Протокол №331.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31516-Е; дата государственной регистрации: 12.10.2007 г.

### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО «ТМТП»,  
действующий по доверенности от 01.03.2016 г.,  
удостоверенной нотариусом города Москвы  
Симкиной О.П., реестровый номер 7–83  
А.Н. Ярославцев

3.2. Дата: 16.02.2017 г.