АО "ТМТП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
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. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.07.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Избрание Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».
2.3.2. О назначении секретаря Совета Директоров АО «ТМТП» (корпоративного секретаря Общества).
2.3.3. Предварительное одобрение сделки по отчуждению имущества Общества, заключаемой между АО «ТМТП» и ООО «МПиТ-Судовой Менеджмент»» на продажу патрульного судна «Витязь».
2.3.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение работ «Создание внутриобъектовой структурированной кабельной системы: «Структурированная кабельная система здания АТС», «Структурированная кабельная система здания проходной ШМ», «Структурированная кабельная система здания Горького 2», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
2.3.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на выполнение работ «Модернизация сети передачи данных», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Исполнитель).
2.3.6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №07-18/0225 от 06.05.2016 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП» «Ремонт фасада здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177», заключенного между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Туапсегражданстрой» (Подрядчик).
2.3.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор №07-18/0226 от 06.05.2016 г. на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений ОАО «ТМТП» «Ремонт помещений здания пожарного депо, инв. № арендодателя 10177», заключенного между Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Туапсегражданстрой» (Подрядчик).
2.3.8. Утверждение решения о выпуске акций на основании решения годового общего собрания акционеров о реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2.4. 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: 22 июля 2016 г.