АО "ТМТП"

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

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: 10.08.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.08.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров АО «ТМТП».
2.3.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа, заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец) и Открытым акционерным обществом «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик).
2.3.3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды радиоуправляемых грейферов (2 шт.), заключаемого между Открытым акционерным обществом «Морской порт Санкт-Петербург» (Арендодатель) и Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор).
2.3.4. Утверждение отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «ТМТП», осуществляемого в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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: 10 августа 2016 г.