АО "ТМТП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня: об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров эмитента.

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 ОАО «ТМТП» от 12.08.2016 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: В заседании Совета директоров 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.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП»:

По вопросу № 1, поставленному на голосование принято решение: в связи с невозможностью участия в заседании Совета директоров АО «ТМТП» Председателя Совета директоров Фёдорова Валерия Петровича в качестве председательствующего, избрать председательствующим на заседании Совета директоров Горленко Андрея Анатольевича. Результат голосования "ЗА" единогласно.

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 августа 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- дата составления протокола 15.08.2016 г.
- протокол №326.

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: 15 августа 2016 г.