АО «ТМТП»
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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 существенного факта.
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «ТМТП» от 25.11.2016 г. (дата составления протокола 25.11.2016 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 12.7.1. 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.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 14.2. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП» (протокол №328):

2.2.1. Вид общего собрания участников акционеров эмитента: внеочередное;
2.2.2. Форма проведения общего собрания участников акционеров эмитента: заочное голосование;
2.2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 декабря 2016 года;
2.2.4. Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП»;
2.2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 декабря 2016 года;
2.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 декабря 2016 года;
2.2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»;
2.2.8. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться: ознакомление с материалами лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 09 декабря по 29 декабря 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. в помещении исполнительного органа АО «ТМТП»: по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, административное здание АО «Туапсинский морской торговый порт», кабинет № 407.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2016 г.
2.4. Дата составления и № протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.11.2016 г. Протокол №328.
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: 25 ноября 2016 г.