АО «ТМТП»

о решениях, принятых Советом директоров эмитента

Сообщение

о решениях, принятых советом директоров эмитента:
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением 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 12.7.2. 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.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров АО «ТМТП» (протокол №328):

По вопросу №1 повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»).
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме заочного голосования по вопросу повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт»:
Вопрос №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт».
3. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 29 декабря 2016 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 352800, Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 06 декабря 2016 года.

5. Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «ТМТП» при принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 января 2017 года.

6. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Туапсинский морской торговый порт» принять следующее решение:

1. Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт» выплатить (объявить) дивиденды по итогам девяти месяцев 2016 финансового года по размещенным обыкновенным акциям АО «ТМТП» денежными средствами в размере 15 копеек на одну обыкновенную акцию, в размере 1 312 381 770 рублей 00 коп. из чистой прибыли за девять месяцев 2016 года.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 10 января 2017 года.

3. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров АО «ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает АО «ТМТП».

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Туапсинский морской торговый порт». Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества произвести в соответствии с пунктом 20.1 статьи 20 Устава АО «ТМТП».

8. Утвердить следующую информацию и материалы, предоставляемые акционерам АО «ТМТП» для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ТМТП»:

- решение Совета Директоров Общества о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТМТП».

Ознакомление с вышеуказанными информацией и 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.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТМТП» (прилагается).

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-E; 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.