

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

(АО «ТМТП»)

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2.  
Совет директоров, тел./факс (86167) 71-906

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП», Общество) извещает Вас о том, что 14 июня 2018 года в 16 часов 00 минут состоится годовое Общее собрание акционеров по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, Административно-гостиничный комплекс «Каравелла», конференц-зал.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников собрания производится по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, бизнес-центр гостиницы «Каравелла», конференц-зал.  
Начало регистрации в 14 часов 30 минут 14 июня 2018 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 12 июня 2018 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом (регистратором Общества) в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.  
Заполненные бюллетени принимаются до 12 июня 2018 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, АО «ТМТП».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2018 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с «14» мая 2018 года по рабочим дням с 9-00 до 16-30 по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, кабинет №407, АГК «Каравелла». Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, а для представителя акционера – надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут раскрыты в форме отчета об итогах голосования, который размещается на WEB-сайте АО «ТМТП» [www.tmtpr.ru](http://www.tmtpr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479>, предоставляемой Обществом информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал».
2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал», создаваемого при выделении из Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт», в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Нафта (Т)».
3. Об утверждении годового отчета Общества.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2017 года.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «ТМТП» в 1 квартале 2018 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии у акционеров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» права требовать выкупа принадлежащих им акций АО «ТМТП»

В соответствии с п.1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры АО «ТМТП», голосовавшие против принятия решения:

- о реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» (вопрос № 1 повестки дня);

или не принимавшие участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «ТМТП».

Во исполнение п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета директоров АО «ТМТП» от «07» мая 2018 года цена выкупа Обществом акций АО «ТМТП» определена в размере: 1 руб. 56 коп. (Один рубль пятьдесят шесть копеек) за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции АО «ТМТП», определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций АО «ТМТП», составляется на основании данных реестра акционеров АО «ТМТП» на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТМТП», т.е. по состоянию на «21» мая 2018 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций АО «ТМТП», должен направить по почте либо вручить под роспись требование в письменной форме и подписанное самим акционером Регистратору Общества (Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» почтовый адрес: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б»), не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «ТМТП» решения о принятии решения о реорганизации и/или в случае принятия решения об одобрении крупной сделки, являющейся таковой по признакам взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Письменное требование о выкупе принадлежащих акционеру акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Образец требования можно получить на WEB-сайте АО «ТМТП»: [www.tmtp.ru](http://www.tmtp.ru), а также по месту нахождения регистратора Общества: по адресу: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б», АО «Агентство «РНР».

2. Требования, поступившие в адрес Регистратора позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций АО «ТМТП» превысит 10% стоимости чистых активов АО «ТМТП» на дату принятия общим собранием акционеров АО «ТМТП» решения о реорганизации, акции подлежат выкупу у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

6. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное

количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- 1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- 2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

7. По истечении 45-дневного срока, данного акционеру на реализацию права предъявления требования о выкупе, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по цене, обозначенной в настоящем сообщении. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

8. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет акционера, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

9. Выплата денежных средств, в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Данная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

*Совет Директоров АО «ТМТП»*