

АО "ТМТП"

Проведение заседания Совета директоров и его повестка 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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2017 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.02.2017 г.
- 2.3. Форма проведения: заочная (опросным путём).
- 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от Компании ЮСиЛ Порт Б.В.

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: 10.02.2017 г.