

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества

| 1. Общие сведения                                                                           |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Морской торговый порт Темрюк»           |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                            | ОАО «Морской торговый порт Темрюк»                                     |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                              | 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, порт «Темрюк». |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                          | 1022304741293                                                          |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                           | 2352014947                                                             |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 31066-E                                                                |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352014947               |

## 2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - *очередное.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания – *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам).*
- 2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
  - 2.3.1 Вид, категория, тип акций:
    - акции обыкновенные именные бездокументарные
  - 2.3.2 серия ценных бумаг : Нет
  - 2.3.3. государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг : 1-01-31066-E
  - 2.3.4 дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 09 декабря 1993 г.
  - 2.3.5 международный код (номер) идентификации ценных бумаг – нет
  - 2.3.6 акции номиналом 0,20 руб.
  - 2.3.7 общее количество размещенных акций 30 340
- 2.4. Дата и место проведения общего собрания - *«29» июня 2017 года, 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, порт.*
- 2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: *13 часов 00 мин. по местному времени*
- 2.6. Дата составления списка лиц, участвующих в общем собрании акционеров: *01 июня 2017 года.*
- 2.7. Повестка дня собрания:
  1. *Утверждение годового отчета.*
  2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.*
  3. *Распределение прибыли общества и выплата дивидендов за 2016 год.*
  4. *Избрание Совета Директоров Общества в составе пяти человек и голосование по кандидатам в состав Совета Директоров Общества персонально.*
  5. *Избрание ревизионной комиссии и голосование по кандидатам в состав ревизионной комиссии Общества персонально.*
  7. *Уменьшение уставного капитала общества путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.*
  8. *Утверждение аудитора Общества.*
- 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) к проведению общего собрания: *С информацией (материалами), подлежащий предоставлению акционерам в связи с проведением годового Общего собрания акционеров, согласно перечню установленному п.3 ст. 52 Закона «Об акционерных обществах» и п.п. 3.2, 3.3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, можно ознакомиться по адресу: 353500, Краснодарский край, г.Темрюк, порт. В помещении ООО «Темрюкмортранс» в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., начиная с «06» июня 2017 г. по «29» июня 2017 г.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

  
(подпись)

А.Ю.Кобяков

3.2. Дата 02 июня 2017 г.

М.П.

