



ПАО «НМТП»
353901, Россия,
Краснодарский край,
г. Новороссийск, Портовая ул., 14
Тел.: (8617) 60-46-30
Факс: (8617) 60-22-03

ИНН/КПП 2315004404 / 997650001
р/с 40702810952460102191
в Отделении №8619 Сбербанка России г. Краснодар
БИК 040349602 **к/с** 30101810100000000602
ОКПО 01125867 **ОГРН** 1022302380638

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»

Уважаемые акционеры!

Данное сообщение дается в дополнение ранее опубликованному на сайте ПАО «НМТП» и направленному лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров согласно списку, составленному по данным реестра на 14.06.2016.

Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт».

Место нахождения общества:

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая 14

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:

Собрание

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, адреса, по которым можно лично представить заполненные бюллетени:

Дата проведения:

02 сентября 2016 года

Место проведения:

Город Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)

Время проведения:

12 часов 00 минут

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

1.121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

2.353907, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

Адреса, по которым можно лично представить заполненные бюллетени:

1.Город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

2.Город Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:

02 сентября 2016 года 10 часов 00 минут по месту проведения собрания

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия,

оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

14 июня 2016 года

Уважаемые акционеры!

Совет директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» на заседании 08.08.2016 принял решение дополнительно внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 02.09.2016, следующие вопросы:

1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров с учетом дополнительно внесенных вопросов:

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров ПАО «НМТП».

Вопрос 3.

О выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года.

Вопрос 4.

О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

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 имеют право голосовать акционеры, владеющие акциями:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска:

1-01-30251-E

дата государственной регистрации:

04.06.2003

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU0009084446

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 12.08.2016 года - по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов - по адресу:

Город Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ПАО «НМТП», кабинет 104

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальному держателю информации (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п. 4 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном акционерном собрании будет размещена на сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://nmtp.info/>

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

Совет директоров ПАО «НМТП» информирует:

1. Функции счетной комиссии в соответствии со статьей 97 пункт 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и с п. 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

2. В определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания, т.е. до 30.08.2016 года включительно.

3. При регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров:

- физические лица предъявляют счетной комиссии документ, удостоверяющий личность;
- юридические лица передают счетной комиссии документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представители акционеров, полномочия которых основаны на указаниях федеральных законов и актов государственных органов или органов местного самоуправления, передают счетной комиссии документ, подтверждающий их назначение на соответствующую должность;
- представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, передают счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством;
- правопреемники лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, передают счетной комиссии документы, удостоверяющие полномочия.

Совет директоров ПАО «НМТП»