



**ОАО «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  
открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Местонахождение открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

Собрание (совместное присутствие).

**Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:**

**Дата:**

12 августа 2015 года.

**Время:**

12 часов 00 минут.

**Место:**

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, клуб Портовиков

**Начало регистрации лиц, участвующих в собрании:**

12 августа 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, клуб Портовиков

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:**

24 мая 2015 года.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Вопрос 2.

Избрание членов совета директоров Общества.

**Почтовые адреса, по которым могут в соответствии с федеральным законом, направляться заполненные бюллетени для голосования:**

1. 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор"

Бизнес-центр «Kutuzoff Tower» (НМТП)

2. 353907, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

Акционеры, бюллетени которых будут получены до 09.08.2015 включительно, будут считаться принявшими участие в собрании и их голоса будут учтены при определении кворума.

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

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22 июля 2015 года - по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов - по адресу:

г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ОАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

**Документы, которые необходимо предъявить при регистрации для участия в собрании:**

1. Акционер физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт). При явке представителя акционера счетной комиссии передается доверенность, удостоверенная в установленном порядке.

2. Представитель акционера юридического лица:

2.1. Физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, подтверждающий его назначение на должность единоличного исполнительного органа (протокол о назначении, выписка из ЕГРЮЛ), Устав юридического лица.

2.2. Физическое лицо представитель юридического лица предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), и передает счетной комиссии доверенность, подписанную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

**Участие в голосовании правопреемников лиц, имеющих право на участие в собрании:**

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

**Требование к лицам, осуществляющих голосование по акциям, обращающихся за пределами Российской Федерации:**

В соответствии с п. 4.12. положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, при регистрации для участия в общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

**Совет директоров**