

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров  
открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»  
принял решение созвать по итогам 2013 года годовое 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 годового общего собрания акционеров:**

Собрание (совместное присутствие)

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

**Дата:**

27 июня 2014 года

**Время:** в 12 часов 00 минут

**Место:**

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)

**Регистрация участников собрания:**

Регистрация участников собрания будет проводиться по месту проведения собрания по адресу:

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр)

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

27 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.

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

07 мая 2014 года

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»
11. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.

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

1. 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл» (НМТП)
2. 353907, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

Акционеры, бюллетени которых будут получены до 24.06.2014 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 28 мая 2014 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-б/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**