

**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 организовать по итогам 2012 года созыв годового общего собрания 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:**

17 июня 2013 года

**Время:** в 12 часов 00 минут

**Место:**

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, (Клуб портовиков).

**Регистрация участников собрания:**

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

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, (Клуб портовиков).

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

17 июня 2013 года в 10 часов 00 минут.

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

28 апреля 2013 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
9. О выплате вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии общества.

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

-121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл» (НМТП)

-353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

**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 17 мая 2013 года - по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов - по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ОАО «НМТП», кабинет 104 (Корпоративный секретариат).

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

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 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, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации:**

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**

