

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманский морской торговый порт»

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Мурманский морской торговый порт» (место нахождения: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.19) извещает Вас о том, что «19» июня 2014 года в 11 часов 00 минут местного времени в большом зале ГДЦ «Меридиан» 4-й этаж, находящегося по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Воровского, д.5/23, состоится годовое Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ММТП» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММТП» за 2013 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ММТП» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ММТП».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММТП».
5. Утверждение Аудитора ОАО «ММТП» на 2014 год.
6. Утверждение Устава ОАО «ММТП» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ММТП» в новой редакции.

Совет директоров ОАО «ММТП» определил датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 05 мая 2014 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ММТП», с 10 часов 00 минут «19» июня 2014 года по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, дом 19, ОАО «ММТП».

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией (материалами) с 21 мая 2014 года по 19 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, г. Мурманск, Портовый проезд д. 22, каб. 11 - в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в годовом Общем собрании акционеров.

**Совет директоров ОАО «ММТП»**