

С О О Б Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»!

Совет Директоров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» извещает Вас, что по решению Совета Директоров Общества, **23 июня 2016 года в 16 час. 00 мин.** по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес - центра АГК «Каравелла» состоится **годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - **10 мая 2016 года по состоянию на 18 час. 00 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 финансового года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2015 года.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» производится по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, в задании конференц-зале бизнес-центра АГК «Каравелла».

Начало регистрации участников собрания – 23 июня 2016 года в 15 час. 30 мин.

При регистрации акционерам (их представителям) иметь при себе:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 03 июня 2016 г., кроме выходных и праздничных дней, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в кабинете №407, по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2 (телефон для справок и информации: (86167) 71-9-06; корпоративный секретарь Полозов Вячеслав).

Проживание и проезд акционеров к месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» не обеспечивает.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут раскрыты в форме отчета об итогах голосования, который размещается на WEB-сайте ОАО «ТСРЗ» по адресу: www.tsrz.tmtpr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет по <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888>, предоставляемой Обществу информационным агентством Интерфакс для опубликования информации об Обществе, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Совет Директоров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»