

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «ТСПЗ»)

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11.
Совет директоров, тел./факс (86167) 71-906

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСПЗ», Общество) извещает Вас о том, что «01» февраля 2017 года состоится Внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения Внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование (опрос акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «01» февраля 2017 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11, ОАО «ТСПЗ».

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: V.Polozov@tmtp.ru

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) до даты окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом (регистратором Общества) в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09.01.2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды земельного участка площадью 136599 кв. м. с кадастровым номером № 23:51:0101008:37, находящийся в аренде у Арендатора по договору аренды от 03.12.2013 года № 5100008324, для производственной деятельности АО «ТМТП», заключаемого между Акционерным обществом «Туапсинский морской торговый порт» (Субарендатор) и Открытым акционерным обществом «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендатор).

Информация о наличии у акционеров ОАО «ТСПЗ» права требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «ТСПЗ»

В соответствии с п.1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «ТСПЗ», голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос № 1 повестки дня) или не принимавшие участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «ТСПЗ».

Во исполнение п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ОАО «ТСПЗ» от «29» декабря 2016 года цена выкупа Обществом акций ОАО «ТСПЗ» определена в размере: 79 руб. 97 коп. (Семьдесят девять рублей девяносто семь копеек) за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции ОАО «ТСПЗ», определенной независимым оценщиком и 79 руб. 97 коп. (Семьдесят девять рублей девяносто семь копеек) за одну привилегированную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции ОАО «ТСПЗ», определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций ОАО «ТСПЗ», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ТСПЗ» на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТСПЗ», т.е. по состоянию на «09» января 2017 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «ТСПЗ», должен направить по почте либо вручить под роспись требование в письменной форме и подписанного самим акционером Регистратору Общества (Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» почтовый адрес: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б»), не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров ОАО «ТСПЗ» решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Письменное требование о выкупе принадлежащих акционеру акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (образец требования можно получить по адресу: 398017, Россия, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10 «Б», АО «Агентство «РНР»).

2. Требования, поступившие в адрес Регистратора позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

5. В соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «ТСПЗ» принадлежащих им акций, то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (Приказ ФСФР России от 05.04.2007 №07-39/пз-н) такое требование к рассмотрению не принимается.

7. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «ТСПЗ» превысит 10% стоимости чистых активов ОАО «ТСПЗ» на дату принятия общим собранием акционеров ОАО «ТСПЗ» решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, акции подлежат выкупу у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

8. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- 1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- 2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

9. По истечении 45 дневного срока, данного акционеру на право предъявления требования о выкупе, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по цене, обозначенной в настоящем сообщении. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

10. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у

Регистратора Общества. Обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет акционера, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

11. Выплата денежных средств, в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Данная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 января 2017 года по 31 января 2017 года по рабочим дням с 9-00 до 16-30 по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, кабинет №407, АГК «Каравелла».

14. По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций.

15. Проживание и проезд акционеров к месту ознакомления с материалами Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» не обеспечивает.

16. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, и итоги голосования будут раскрыты в форме отчета об итогах голосования, который размещается на WEB-сайте ОАО «ТСРЗ» www.tsrz.tmtpt.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2322002888>, предоставляемой Обществу для опубликования информации об Обществе, в срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет Директоров ОАО «ТСРЗ»