

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

(ОАО «ТСПЗ»)

Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11.

Совет директоров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСПЗ», Общество) извещает Вас о том, что 23 июня 2017 года в 11 часов 00 минут состоится годовое Общее собрание акционеров по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, бизнес-центр гостиницы «Каравелла», конференц-зал.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация участников собрания производится по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, бизнес-центр гостиницы «Каравелла», конференц-зал.

Начало регистрации в 09 часов 30 минут 23 июня 2017 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 21 июня 2017 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом (регистратором Общества) в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Заполненные бюллетени принимаются до 21 июня 2017 года по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Максима Горького, 11, ОАО «ТСПЗ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня – обыкновенные и привилегированные акции.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» в форме присоединения к Акционерному обществу «Туапсинский морской торговый порт».
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии у акционеров Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» 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 о реорганизации Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» 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 «28» апреля 2017 года цена выкупа Обществом акций ОАО «ТСПЗ» определена в размере: 87 руб. 37 коп. (Восемьдесят семь рублей тридцать семь копеек) за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции ОАО «ТСПЗ», определенной независимым оценщиком и 87 руб. 37 коп. (Восемьдесят семь рублей тридцать семь копеек) за одну привилегированную акцию, что соответствует рыночной стоимости акции ОАО «ТСПЗ», определенной независимым оценщиком.

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 о принятии решения о реорганизации. 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. 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 о реорганизации, 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «24» мая 2017 года по «22» июня 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». Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, а для представителя акционера – надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

14. Проживание и проезд акционеров к месту ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров ОАО «ТСРЗ» не обеспечивается.

15. 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.tmt.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на индивидуальной странице в сети Интернет по <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888>, предоставляемой Обществом 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»