

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

Уважаемый акционер!

Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Портовая, 14 принял решение организовать созыв внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» и вынести на его рассмотрение вопросы о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» - генерального директора и избрание нового генерального директора открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия.

Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 9 июля 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, Клуб портовиков.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 апреля 2012 года.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 09.07. 2012 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, Клуб портовиков.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» - генерального директора.

Вопрос 2.

Избрание нового генерального директора открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени в соответствии с правом акционеров направлять бюллетени, которые должны быть получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 ОАО «Регистратор НИКойл» (НМТП) либо 353900, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104

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 (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 18 июня 2012 года по адресу:

г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 104; по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов.

Совет директоров