

**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 Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров 30.06.2011, и избрании нового состава Совета директоров.

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

Дата, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 5 марта 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 – 15 декабря 2011 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».

Вопрос 2.

Избрание членов Совета директоров 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 14 февраля 2012 года по адресу:

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

Совет директоров