

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, публичное акционерное общество «Астраханский порт» проводит внеочередное общее собрание акционеров 30.12.2020 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 30.12.2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06.11.2020 года

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов Совета директоров ПАО «Астраханский порт»
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Одобрение крупной сделки, цена или балансовая стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также в отношении которой имеется заинтересованность учредителя с пакетом голосующих акций уставного капитала - 53,0659 % (ЗАО «Насим Бахр Киш»), направленной на выполнение обязательств, предусмотренных заключенным между ФАС России и ЗАО «Насим Бахр Киш» Соглашением от 19.02.2016 «Об обеспечении выполнения обязательств» путем заключения договора займа на сумму 441 мл. рублей сроком на пять лет под 10% годовых.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения внеочередного общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город Астрахань, улица Пушкина, д.66 (2 этаж, зал заседаний; с 10-00 до 15-00). По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007

Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007

По вопросам проведения собрания обращаться по телефону: 8-908-612-33-46

Совет директоров Общества ПАО «Астраханский порт».