

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

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

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **14.06.2024г**

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **не применяется**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **20.05.2024г.**

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание членов Комитета по аудиту.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
10. Образование единоличного исполнительного органа общества (избрание генерального директора).
11. О получение согласия на совершении крупной сделки - заключение договора купли-продажи материалов и оборудования, входящих в состав зернового элеватора, размещенного по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, ул. Пушкина, 66А.

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в 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 в 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

Совет директоров Общества ПАО «Астраханский порт».