

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания
Публичного Акционерного Общества «Астраханский порт»

Место нахождения Общества: г. Астрахань, ул.Пушкина, 66

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Советская, 4, конференц-зал гостиницы «Новомосковская».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года.

Форма проведения собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

Дата проведения общего собрания акционеров: « 15 » июня 2018 г.

Время проведения годового общего собрания : 11.00 часов

Время начала регистрации участников собрания: 10.30 часов

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 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе «Отчета о финансовых результатах» Общества за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 г.
4. Утверждение размера дивиденда по акциям, сроков и порядку их выплаты дивидендов по результатам 2017 г., а также даты определения круга лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение исполнительного органа Общества
9. Утверждение размера, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей в обществе.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66 в ПАО «Астраханский порт» 2 этаж, зал заседаний; с 10-00 до 15-00, (в рабочие дни)

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имен акционера без доверенности.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены почтой или представлены лично по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

Время приема бюллетеней по 13 июня 2018 года (включительно) в течении каждого рабочего дня с 10-00 по 17-00 часов.

По всем вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания акционеров Общества Вы можете обратиться к Букреевой Елене Наримановне по телефону: 56-36-15, 8-908-612-33-46, старшему юриконсульту ПАО «Астраханский порт».

Член Совета директоров Общества



Амузаде Зиябари М.