



Российская Федерация
Публичное Акционерное Общество
«АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ»

414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66 тел./факс 56-36-24
р/с 40702810600070000221 ФКБ «Петрокоммерц» г. Волгоград, БИК 041824853
корр. счет 3010181060000000853, ИНН/КПП 3015012854/301801001, ОКПО 03144062

№ 245 от 11.05. 2016 г.

Члену Совета Директоров ПАО «Астраханский порт»
Сорокину Андрею Борисовичу
(представитель ТУ Росимущества в
Астраханской области)

414024, г. Астрахань, ул. Богдана Хмельницкого корп.5
Т. 33-56-11, т/ф 50-01-76

Уведомление

о проведении предгодового заседания Совета директоров ПАО «Астраханский порт»

Настоящим уведомляем, что в 25.05.2016 г. в 11 часов в административном здании ПАО «Астраханский порт», по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66 состоится предгодовое заседание Совета директоров ПАО «Астраханский порт» с повесткой дня:

1. Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания.
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текста сообщения.
3. Утверждение даты составления реестра акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и имеющих право на получение дивидендов.
4. Предварительное утверждение Годового отчета общества за 2015 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов « О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2015 г.
6. Предварительное утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей в обществе. Утверждение порядка выплаты дивидендов.

7. Ознакомление с актами проверок и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества за 2015 и их предварительное утверждение.
8. Утверждение форм текста бюллетеней годового общего собрания акционеров ПАО «Астраханский порт».
9. Утверждение перечня материалов представляемых акционерам при подготовке к общему годовому собранию общества и место их представления для ознакомления.
10. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

Член Совета директоров _____

