

## 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. Куйбышева, 69, конференц-зал гостиницы «Гранд Отель Астрахань».

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**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 2015 г.

**Время проведения годового общего собрания :** 11-00

**Время начала регистрации участников собрания:** 10-30

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «17» мая 2015 г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

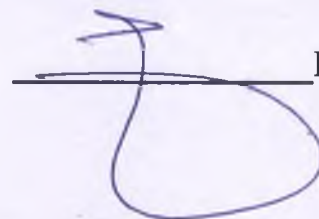
- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудита Общества
- 8) Утверждение исполнительного органа.
- 9) Утверждение Плана перспективного развития Общества за 2015-2016 г.
- 10) Утверждение 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.

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.

По вопросам проведения общего собрания акционеров обращаться по телефону: 56-36-24, 72-33-46

**Член Совета директоров общества**



**Барги Алиреза**