

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 Общества по итогам 2015 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: «27» июня 2016 г.

Время проведения годового общего собрания : 11 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 «04» мая 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по итогам за 2015 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по итогам 2015 финансового года.
- 3) Утверждение распределения прибыли по итогам 2015 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 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 2016-2017 г.
- 10) Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

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 имени акционера без доверенности.

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

Член Совета директоров общества



Барги Алиреза