

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 2016 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: « 29 » июня 2017 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 03 июня 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

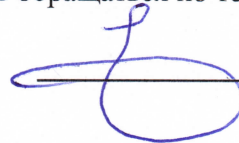
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета «О прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества» за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г.
4. Утверждение размера дивиденда по акциям, сроков и порядку их выплаты дивидендов по результатам 2016 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. Избрание исполнительного органа общества
9. Утверждение размера, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, вознаграждений и компенсаций, связанные с исполнением ими своих обязанностей в обществе.
10. Утверждение Плана перспективного развития ПАО «Астраханский порт» на 2017-2018 гг.
11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа АО по информационному взаимодействию через МВ Портал.
12. Утверждение Положения о выплате дивидендов по акциям в акционерном 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