

Публичное акционерное общество "Астраханский порт",
(Краткое наименование: ПАО "Астраханский порт",
Адрес местонахождения: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА,
Д.66,
ОГРН: 1023000819841, ИНН: 3015012854) (далее – Общество)

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО
"Астраханский порт"

ПАО "Астраханский порт" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания: 05.06.2025г.

Место проведения годового заседания: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.

Время проведения годового заседания: 11:00:00 АМ.

Время начала регистрации: 10:30:00 АМ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11.05.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные и привилегированные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 02.06.2025 для заседаний, совмещенных с заочным голосованием);

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применяется

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Избрание членов Комитета по аудиту..
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим..
8. О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества..
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
10. Избрание генерального директора.
11. Утверждение устава общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 16.05.2025 года по 05.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9:00:00 АМ до 3:00:00 РМ, по адресу: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**ВрИО Генерального директора
ПАО "Астраханский порт"**

Колташев Максим Николаевич/