

## СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

По решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, публичное акционерное общество «Астраханский порт» проводит годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 06.05.2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 414006, область Астраханская, город Астрахань, улица Пушкина, д.66.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 11.04.2021 года.

### Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Выплата членам совета директоров общества вознаграждений за период исполнения ими своих обязанностей.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашение «Об обеспечении выполнения обязательств».
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение порядка определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по результатам конкурса, организованного обществом в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.

Информация (материалы) подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу город Астрахань, улица Пушкина, д.66 (2 этаж, зал заседаний; с 10-00 до 15-00).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007

Вид, категория (тип) акция привилегированная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853-Е, дата его государственной регистрации 22.06.2007

В случае принятия решения по вопросу №6 повестки дня, акционеры - владельцы голосующих акций будут вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене определяемой на основании оценки, сделанной независимым оценщиком.

**Совет директоров Общества ПАО «Астраханский порт».**