

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

В связи с отсутствием кворума для проведения годового общего собрания акционеров с датой окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2023г, и на основании п.3 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров созывается повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.07.2023г.

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: 02.06.2023г.

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание членов Комитета по аудиту.
9. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Астраханский порт».
10. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
11. О последующем одобрении крупной сделки – заключении предварительного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303) заключенного 28.12.2022г.
12. О получении согласия на совершении крупной сделки – «заключение основного договора купли-продажи строящегося судна проекта RSD49 (строительный номер 303).
13. О получении согласия на совершении крупной сделки – получение от ПАО Сбербанк кредитных денежных средств на приобретение строящегося судна проекта RSD49.
14. О получении согласия на совершении крупной сделки – передача в залог ПАО Сбербанк имущественных прав по Договору купли-продажи судна проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
15. О получении согласия на совершении крупной сделки – заключение предварительного Договора ипотеки на сухогрузное судно проекта RSD49 (строительный номер 303), утверждаемого п 12. настоящей повестки.
16. О получении согласия на заключение договора лизинга сухогрузного судна проекта «RSD-49» (с возможностью использования имеющегося задела) в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2023г. № 337-р) 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 вопросам №11, 12, 13, 14, 15, 16 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 определенной советом директоров Общества и составляет 16817 (шестнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 75 копеек за одну голосующую акцию.

Выкуп акций у акционеров, воспользовавшихся правом требовать выкупа обществом принадлежащих им акций осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 414040, область Астраханская, город Астрахань, улица Победы, д.41, офис 4.5. (помещение Астраханского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Совет директоров Общества ПАО «Астраханский порт».