

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Астраханский порт»

**Место нахождения общества:** г. Астрахань, ул. Пушкина, 66.

**Место проведения собрания:** г. Астрахань, ул. Пушкина, 66, 2 этаж административного здания.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:**

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

**Дата проведения собрания:** «18» января 2016 г.

**Время проведения собрания:** 11-00

**Время начала регистрации участников собрания:** 10-30

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» декабря 2015 г.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 административного здания; с 10-00 до 15-00, (в рабочие дни).

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

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

**Член Совета директоров Общества**



**Барги Алиреза**