

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета
директоров
АО «Порт Пермь» №01/01/2023 от 09.01.2023 года

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Порт Пермь», руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Дата собрания, форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 марта 2023 года в 14 часов 00 минут, совместное присутствие.

Место проведения собрания: 614068, город Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления общества (совет директоров) – «11» февраля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления общества (совет директоров): 614068, город Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: на 19 января 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Порт Пермь».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Порт Пермь» в новом составе.

Для участия в собрании акционеру необходимо явиться и зарегистрироваться для участия в собрании по адресу: 614068, город Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит.А, АО «Порт Пермь».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 14 февраля 2023 года по адресу:

614068, Россия, г. Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1, лит. А, каб. 316, с предварительным уведомлением об этом по телефону: +7 (342) 256-50-07 (юридическая служба).

Кроме того, предлагаем ознакомиться с материалами путем направления запроса на электронную почту (e-mail): oglezneva@portperm.com

Запрос в обязательном порядке должен содержать сведения, необходимые для идентификации лица, направившего запрос:

Для юридических лиц:

- полное фирменное наименование с указанием организационно правовой формы;
- ИНН, ОГРН;
- адрес места нахождения;

Для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные: серия, номер паспорта, дата выдачи паспорта, выдавший орган.

Обращаем внимание, что в предоставлении материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания, по средствам электронной почты (e-mail) может быть отказано, в случае несовпадения информации, указанной в запросе и информации, содержащейся в списке лиц, имеющих право на участия в собрании.

Совет директоров АО «Порт Пермь»