

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2023 года с 12.00 часов по адресу: 614058, Россия, г. Пермь, ул. Фоминская, 56/1.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров:

30 июня 2023 года 11 часов 30 минут по адресу: 614058, Россия, г. Пермь, ул. Фоминская, 56/1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

Для участия в собрании акционеру необходимо заполнить бюллетень для голосования и направить его по почтовому адресу: **614058, город Пермь, ул. Фоминская, 56/1, АО «Порт Пермь».**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 09 июня 2023 года по адресу:

614058, Россия, г. Пермь, ул. Фоминская, 56, каб. 3 (Отдел кадров), с предварительным уведомлением об этом по телефону: +7 (342) 256-50-00 (приемная).

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.

Приложение: Бюллетени для голосования, 2 шт., на 2 листах.

Совет директоров АО «Порт Пермь»