

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» настоящим извещает Вас о созыве годового заседания общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год, в форме заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время заседания: 05 июня 2025 года в 12-00 часов.

Адрес проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литера А-А1 (конференц-зал управления АО «Морпорт СПб» 2 этаж, помещение 231).

Регистрация участников заседания – в день проведения заседания с 11-00 часов по месту проведения заседания.

П о в е с т к а д н я С о б р а н и я :

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об назначении Аудиторской организации Общества.
- 6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
- 7) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
- 8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» коммерческой организации (управляющей организации) и утверждение такой управляющей организации.
- 9) Об утверждении Устава АО «Морской порт Санкт-Петербург» в новой редакции.

Примечания:

1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров составлен по состоянию на 11 мая 2025 года.

2. Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Морпорт СПб» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

3. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться с 15 мая 2025 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30 по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литера А-А1, помещение № 218, тел.: +7 (812) 714-93-63 (по предварительной записи).

4. Почтовый адрес, по которому, в случае заочного голосования, заполненные бюллетени должны быть направлены в адрес Общества: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, Литера А-А1, офис 203, АО «Морпорт СПб», Правовое управление.

5. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 03 июня 2025 года.

6. В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающий полномочий представителя.