

Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
Место нахождения общества: Российская Федерация, 692705, Приморский край,
Хасанский муниципальный округ, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41,
ОГРН 1022501193527, ИНН 2531002070 (далее – Общество)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Торговый порт Посьет»

Акционерное общество «Торговый порт Посьет» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 21 мая 2026 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41, здание управления порта.

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, осуществляется по месту проведения годового заседания общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные бездокументарные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НПК - Р.О.С.Т.»).

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Повестка дня:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно в период с «29» апреля 2026 г. по «20» мая 2026 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский муниципальный округ, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, здание управления АО «Торговый порт Посьет», отдел по

правовым вопросам, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров «21» мая 2026 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.grost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Торговый порт Посьет»