

**Акционерное общество «Торговый порт Посьет»**  
**Место нахождения общества: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, посёлок 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:** 15 мая 2025 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:** 21 апреля 2025 года.

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** за два дня до даты проведения заседания, 12 мая 2025 г.;

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НПК – Р.О.С.Т.» либо 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок городского типа Посьет, ул. Портовая, д. 41.

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

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** не применимо.

#### **Повестка дня:**

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) О назначении аудиторской организации Общества.
- 5) О прекращении полномочий Управляющей организации.

#### **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 Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении управления Акционерного общества «Торговый порт Посьет», ежедневно в период с 22 апреля 2025 года по 15 мая 2025 года за исключением выходных и праздничных дней, с 09.00 час. до 17.00 час. местного времени, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, посёлок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41. 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.**

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись каждому лицу,

зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, (отдел по правовым вопросам), начиная с 22 апреля 2025 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи или электронной почты по адресу: 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41; либо по e-mail: [Posiet.UR@mechelgroup.ru](mailto:Posiet.UR@mechelgroup.ru) с указанием своих идентификационных данных. Заявление должно содержать имя (наименование) направившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.

С целью соблюдения интересов акционеров на участие в собрании, Общество после получения заявления направит бюллетень для голосования регистрируемым почтовым отправлением или по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.

### **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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.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»**