Приложение № 1

к протоколу заседания

Совета директоров Общества

от 01.06.2022 г. № б/н

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Торговый порт Посьет», именуемое в дальнейшем Общество, место нахождения: Российская Федерация, 692705, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.06.2022 г.).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **29 июня 2022 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2022 г.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» либо 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, д. 41, АО «Торговый порт Посьет».

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

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 08 июня 2022 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно.

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.

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с «08» июня 2022 г. по «29» июня 2022 г. с 8.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41.

Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-30159-F; 06.08.2003 г.

**Совет директоров АО «Торговый порт Посьет»**