

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

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

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

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: «02» февраля 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 во внеочередном заседании общего собрания акционеров, осуществляется по месту проведения внеочередного заседания общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «09» декабря 2025 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: за два дня до даты проведения заседания, «30» января 2026 г.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: «30» декабря 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - 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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут ознакомиться с «12» января 2026 г. по «02» февраля 2026 г., 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 собрания акционеров «02» февраля 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.

Бюллетени для голосования предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемого почтового отправления регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» не позднее

«12» января 2026 года.

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.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»