

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 18.05.2020 г.).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2020 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «26» мая 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <http://lk.rrost.ru>

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении аудитора Общества.
- 5) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
- 6) О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, (в отделе по правовым вопросам), начиная с 30 мая 2020 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно.

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования в связи с действием ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 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 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 «30» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г. 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 имеют 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 Общества информирует:

- В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» АО «НРК – Р.О.С.Т.» выполняет функции Счетной комиссии Общества;
- Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:
 - путем направления заполненного бумажного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
 - путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.
 - заполнив электронную форму бюллетеня для голосования в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.», являющегося регистратором АО «Торговый порт Посъет», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru>

Инструкция по подключению к «Личному кабинету акционера» прилагается к настоящему сообщению.

- Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 18.06.2020 года включительно).
- Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 18.06.2020 года включительно).
- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Торговый порт Посъет»