# *СООБЩЕНИЕ*

***о проведении внеочередного общего собрания акционеров***

***Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»***

*Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).*

* *Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);*
* *Дата проведения Собрания: «22» марта 2021 года;*
* *Время проведения Собрания: «11» час. «00» мин;*
* *Время начала регистрации участников Собрания: «09» час. «00» мин.;*
* *Место проведения и регистрации участников Собрания: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры;*
* *Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20;*
* *Владельцы привилегированных именных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании– 27.01.2021 г.*

***Повестка дня Собрания:***

*1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

*2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.*

*Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (7 членов).*

*Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - «19» февраля 2021 года.*

*С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 02 марта 2021 г. по 21 марта 2021 г., с 9 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 22 марта 2021 г.*

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

*1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;*

*государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;*

*международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.*

*2. Вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;*

*государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;*

*международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7.*

*Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

*Телефон для справок 8(42137) 57-4-84*

***Совет директоров АО «Порт Ванино»***