# *СООБЩЕНИЕ*

***о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).*

*Форма проведения Собрания: заочное голосование;*

*Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «29» мая 2023 года.*

*Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, АО «Порт Ванино», каб. № 20 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».*

*Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 29.05.2023 г. включительно.*

*Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании– 04.05.2023 г.*

***Повестка дня Собрания:***

*1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.*

*2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

*3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

*4. Об утверждении аудитора Общества.*

*С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 05 мая 2022 г. по 29 мая 2023 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.*

*Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Вручение бюллетеня для голосования осуществляется по адресу Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20.*

*В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой связи по адресу: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20, либо по электронной почте:* *vcsp@vcsp.ru* *с указанием своих идентификационных данных.*

*При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования почтовым отправлением простым письмом или по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.*

*В качестве дополнительного способа направления бюллетеня бюллетень для голосования будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «Порт Ванино» по адресу:* [*http://www.vaninoport.ru*](http://www.vaninoport.ru) *не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 05 мая 2023 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.*

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

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