

**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 2024 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 28.05.2024 г. включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 06.05.2024 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 08 мая 2024 г. по 28 мая 2024 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](mailto: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> не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 08 мая 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 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»***