

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Магаданский морской торговый порт»
685000, г. Магадан, ул. МТП

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «ММТП»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ММТП» (Протокол № 1/2018 от 20 апреля 2018 года) созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «ММТП» (далее также - Собрание).

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения Собрания: 25 мая 2018 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММТП» - 10 часов 00 минут, 25 мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому может быть направлен заполненный бюллетень: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММТП» - 30 апреля 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.

- привилегированные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Распределение не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 2 этаж, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов, начиная с 05 мая 2018 г. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189.

С уважением,
Совет Директоров ПАО «ММТП»

