

**Приложение № 1 к протоколу № 1/2019  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Магаданский морской торговый порт»**

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

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров  
ПАО «ММТП»**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ММТП» (Протокол № 1/2019 от 06 мая 2019 года) созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «ММТП» (далее - «Собрание»). Собрание состоится в форме совместного присутствия.

Дата и время Собрания: 10 июня 2019 года в 11 часов 00 минут.

По адресу: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут, 10 июня 2019 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Собрании акционеров ПАО «ММТП» - 16 мая 2019 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 Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 в течение 20 дней до даты проведения собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [www.magadanport.ru](http://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. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-189, а также во время проведения собрания по месту его проведения: Российская Федерация, город Магадан, ул. МТП, административное здание 3-ий этаж, актовый зал.

**С уважением,  
Совет Директоров ПАО «ММТП»**

