

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Магаданский морской торговый порт»
Российская Федерация, 685000, Магаданская область, город Магадан

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «ММТП»

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ММТП» (Протокол № 1/2024 от 23 апреля 2024 года) созывается годовое общее собрание акционеров ПАО «ММТП» (далее - «Собрание»).

Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров ПАО «ММТП» - 03 мая 2024 года.

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

- обыкновенные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994;

- привилегированные акции типа А: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-30884-F, 19.09.2003;

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.06.1994.

Владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.magadanport.ru; по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 2 этаж, кабинет юридического отдела с 8-30 до 17-30 часов по местному времени, обед с 12-00 до 13-00 часов. Контактное лицо: Селезнев Егор Сергеевич (4132) 692-300, доб. 189.

С уважением,
Совет Директоров ПАО «ММТП»