

Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»
Место нахождения: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММТП»

Уважаемый акционер!

ПАО «ММТП» настоящим уведомляет Вас о том, что **«04» июня 2026 года** состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **«04» июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации акционеров: **09 часов 30 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«01» июня 2026 года.**

Место проведения заседания: **Российская Федерация, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, 3-ий этаж, актовый зал.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«10» мая 2026 года.**

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

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Распределение части нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 685000, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД МАГАДАН, Г МАГАДАН, Ш ПОРТОВОЕ, ЗД. 211, второй 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: Севастьянова Мария Валерьевна 8 (4132) 692-300 доб. 118. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором ПАО «ММТП» является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

ПАО «ММТП»