**С О О Б Щ Е Н И Е**

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Калининградский морской торговый порт»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Вид собрания: **годовое общее**

Форма проведения собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания:

**«28» июня 2024 года.**

Время проведения: **15 часов 20 минут** (время местное).

Время начала регистрации лиц участвующих в собрании: **15 часов 00 минут.**

 Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании «03» июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания

1. Утверждение годового отчёта общества за 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности (финансовой) общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КМТП» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень информации подлежащей, предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» направлена номинальному держателю акций. Кроме того с информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «20» мая 2024 года с 10.00 часов до 15.00 часов (время местное) по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24 (в рабочие дни).

 Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Телефон для справок: (4012) 69-21-24