

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградский морской торговый порт»

Место нахождения общества:

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

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание):
236003, Российская Федерация, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Портовая, дом 24 (зал заседаний)

Вид собрания:

годовое общее собрание акционеров.

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 акционеров:

07 июня 2016 года

Время проведения: **15 часов 30 минут.**

Время начала регистрации участников собрания: **15 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 мая 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.

Перечень информации подлежащей, предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ РФ № 282 от 29.12.2012 года направлена номинальному держателю акций. Кроме того с информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 17 мая 2016 года с 10.00 часов до 15.00 часов по адресу: 236003, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24, кабинет заседаний (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: 69-21-70