

**СООБЩЕНИЕ**  
**О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Портовый элеватор»**

Акционерное общество «Портовый элеватор», далее именуемое «Общество», расположенное по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25 декабря 2019 года в форме заочного голосования (без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»)).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 декабря 2019 года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03 декабря 2019 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
2. Об участии Общества в Союзе «Калининградская Торгово-Промышленная Палата».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни, а также в день проведения Собрания 25.12.2019, с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Совет директоров АО «Портовый элеватор»**