

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 **04 февраля 2020 года в 14 часов 30 минут** по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 14 декабря 2019 года.

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- бюллетени для голосования на Собрании, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания (т.е. не позднее 04.01.2020).

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 04.02.2020, 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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **04 февраля 2020 года в 14 часов 00 минут** и производится по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Совет директоров АО «Портовый элеватор»