

**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 **09 апреля 2021 года** в форме заочного голосования (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее – «Собрание»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – до **09 апреля 2021 года**.

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

При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до **09 апреля 2021 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 17 марта 2021 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение распределения нераспределенной прибыли (выплата дивидендов акционерам).
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

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

- рекомендации Совета директоров о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет и выплате дивидендов;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).

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, 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, в том числе на электронную почту. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

**Совет директоров АО «Портовый элеватор»**