

**СООБЩЕНИЕ**  
**О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО 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 годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **20 августа 2020 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 **20 августа 2020 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 **20 августа 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – «26» июля 2020 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

- годовой отчет по результатам деятельности Общества в 2019 году;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- 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 именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Совет директоров АО «Портовый элеватор»**