

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 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 проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования 24 ноября 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» ноября 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: «31» октября 2017 года.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен акционером по почтовому адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 507, а/я 102, ООО «Оборонрегистр», с пометкой: Внеочередное общее собрание акционеров АО «Портовый элеватор».

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, заполненные бюллетени которых поступили по указанному адресу до «24» ноября 2017 г. включительно.

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

- сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
- письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание на должность генерального директора Общества.

По всем вопросам, касающимся проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 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, а также по месту нахождения регистратора Общества - ООО «Оборонрегистр» по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский пр., дом 80, корп.16, 3 подъезд, 5 этаж, офис 507 по рабочим дням с 10:00 до 14:00.

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»