

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 **27 июня 2017 года в 13 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 – 02 июня 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

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

- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2016 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 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;
- бюллетень для голосования на Собрании, содержащий формулировки решений по вопросам повестки дня.

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. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **27 июня 2017 года в 13 часов 30 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»