СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием 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 заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которое состоится **25 июля 2025 года**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **25 июля 2025 года**.

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

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 1 июля 2025 года.

Повестка дня заочного голосования:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между акционерным обществом «Объединенная зерновая компания» и акционерным обществом «Портовый элеватор».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:

- проект договора займа;
- проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования (бюллетень для голосования);
- протокол заседания Совета директоров Общества от 02.06.2025 (протокол № 124 от 03.06.2025), содержащий решения об определении цены сделки.

По всем вопросам, касающимся проведения заочного голосования и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением заочного голосования, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования 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, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. 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 заочного голосования.

Дополнительно Общество информирует акционеров о необходимости предоставления регистратору Общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Совет директоров АО «Портовый элеватор»