

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОСТОВСКИЙ ПОРТ»**

Юридический адрес 344019 г. Ростов-на-Дону ул. Береговая, 30
Почтовый адрес 344019 г. Ростов-на-Дону ул. Береговая, 30
Телефон, факс (863)251-07-48, 251-33-65, 251-99-27

УВЕДОМЛЯЕТ

Акционеров АО «Ростовский порт» о проведении годового общего собрания акционеров **«03» июня 2022г. в 10 часов 00 минут** в управлении АО «Ростовский порт», расположенном по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30,**

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

**ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров АО "Ростовский порт"**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на **10 мая 2022г.**

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы можете передать право голоса другому акционеру, или своему представителю, оформив доверенность.

Регистрация акционеров будет производиться **03 июня 2022 года с 9-00 до 10-00 часов** по указанному выше адресу.

Для представителей акционеров, имеющих доверенности, проводится предварительная регистрация **02 июня 2022г. с 09-00 до 17-00 часов** в правовом департаменте АО «Ростовский порт».

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания акционеров, Вы можете по месту нахождения АО «Ростовский порт» в течении рабочего дня **с 17 мая 2022г.**

При себе иметь паспорт, оформленные доверенности и уведомления.

Также АО «Ростовский порт» сообщает, что на основании статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет директоров АО «Ростовский порт» утвердил, что **до 06.05.2022г.** от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

Председатель совета директоров
АО «Ростовский порт»

Секретарь совета директоров
АО «Ростовский порт»



О.И. Грызлов

О.А. Руденко