

**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

УВЕДОМЛЯЕТ

Акционеров АО «Ростовский порт» о проведении внеочередного общего собрания акционеров **«13» сентября 2021г. в 10 часов** в управлении АО «Ростовский порт», расположенном по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30,**

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

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

1. Досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на **20 июля 2021г.**

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 **13 сентября 2021 года с 9-00 до 10-00 часов** по указанному выше адресу.

Для представителей акционеров, имеющих доверенности, проводится предварительная регистрация **10 сентября 2021г. 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 **21 июля 2021г.**

При себе иметь паспорт, оформленные доверенности и уведомления.

Председатель совета директоров
АО «Ростовский порт»

Секретарь совета директоров
АО «Ростовский порт»



О.И. Грызлов

О.А. Руденко