

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Предпортовый» (далее – АО «Предпортовый»), расположенное по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Красносельское шоссе, д. 50, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Предпортовый», которое состоится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания: 06 июня 2024 года.

Последний день приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени: 198323, г. Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д. 50.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Предпортовый»: 12 мая 2024 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «Предпортовый».

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета по итогам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Предпортовый» по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Предпортовый» по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов АО «Предпортовый» по итогам 2023 года.
5. Избрание персонального состава Наблюдательного совета АО «Предпортовый».
6. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии АО «Предпортовый».
7. Назначение аудиторской организации АО «Предпортовый» на 2024 год.
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Предпортовый» в новой редакции (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества);
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Предпортовый»;
10. Утверждении Устава Публичного акционерного общества «Предпортовый» (приобретение непубличным обществом публичного статуса);
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Предпортовый» (вступает в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого общества, содержащем указание на то, что общество является публичным);
12. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций АО «Предпортовый».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая 2024 года 09:00 до 18:00 по рабочим дням недели по адресу: Ленинградская обл. Ломоносовский р-н, Красносельское шоссе, д. 50.

Решения, принятые на общем собрании акционеров и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании путем опубликования на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://predportovy.ru> в форме Отчета об итогах голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее 13 июня 2024 года.

С уважением,

Наблюдательный совет АО «Предпортовый»

Информация счетной комиссии о проверке полномочий физических и юридических лиц, участвующих в общих собраниях акционеров

Уважаемые акционеры!

В связи с выполнением Санкт-Петербургским филиалом ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров обращаем ваше внимание, на то, что документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – доверенности (оригиналы или их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (в соответствии с требованиями «Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

В случаях, когда в собрании участвуют физические лица необходимо при себе иметь документ, подтверждающий личность, сведения о котором содержатся в реестре акционеров. Если за время существования организации акционер не обращался к Регистратору для внесения изменений в лицевой счет (в том числе в случае изменения паспортных данных и прописки), идентификация этого лица будет осуществляться только при наличии отметки о ранее выданном паспорте (стр. 19) и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.

Если физическое лицо планирует участвовать в собрании акционеров и в голосовании через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.

В случаях, когда в собрании участвуют юридические лица (в т.ч. являющиеся клиентами номинального держателя) необходимо передать в счетную комиссию следующие документы, которые ранее не предоставлялись Регистратору или предоставлялись не в полном объеме:

1. Если голосует первое лицо (генеральный директор) юридического лица, необходимо предоставить:

- копию Устава, заверенную нотариусом,
- все изменения к Уставу (изменения наименования общества, юридического адреса), заверенные нотариусом,
- решение уполномоченного органа об избрании генерального директора, заверенное обществом;

или

вместо комплекта документов, указанных выше, в счетную комиссию в качестве документа, подтверждающего статус лица, представляющего акционера – юридическое лицо без доверенности, и позволяющего идентифицировать акционера – юридическим лицом, может быть передан оригинал (удостоверенная нотариально копия) выписки из ЕГРЮЛ или электронная выписка из ЕГРЮЛ, подписанная усиленной квалифицированной ЭЦП (предоставляется на компакт-диске).

Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ – *в день собрания* (если общее собрание проводится в форме собрания – совместного присутствия) и *не более 1 (одного) рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров* (если общее собрание проводится в форме заочного голосования).

2. Если юридическое лицо планирует участвовать в собрании акционеров и в голосовании через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.

При непредставлении вышеуказанных документов и пометок регистрация для участия в собрании производиться не будет.

Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, офис 402, тел. (812) 363-20-28 (доб. 481)