

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Предпортовый» (далее – ПАО «Предпортовый»), место нахождения: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, Красносельское шоссе, д.50, сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров – ПАО «Предпортовый».

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).

Дата и время проведения заседания:	03 июня 2026 года в 11 часов 00 минут по московскому времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	10 часов 30 минут по московскому времени
Место проведения заседания:	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Красносельское шоссе, д. 50
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	09 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (прием заканчивается за два дня до даты проведения заседания):	31 мая 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени для голосования:	198323, г. Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д. 50

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. При подписании бюллетеня представителем, его полномочия подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Доверенность (оригинал или заверенная нотариусом копия) прикладывается к бюллетеню.

Способ подписания бюллетеня для голосования:

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «Предпортовый».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Предпортовый» по итогам 2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Предпортовый» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Предпортовый».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Предпортовый».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Предпортовый» на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 13 мая 2026 года в рабочие дни недели с 09:00 до 18:00 по рабочим дням недели по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Красносельское шоссе, д. 50, а также по месту проведения заседания в день его проведения.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания – **не позднее 09 июня 2026 года**.

Уважаемый акционер, если у Вас изменились анкетные данные, но информация об изменениях не предоставлена Регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета и т.д. Предоставить информацию о своих новых данных Регистратору Общества можно при личном обращении в любой из офис Регистратора либо способом направления документов, с которым можно ознакомиться на сайте регистратора: www.reestrn.ru.

Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»
191036, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 128, литера А, помещ. 39-Н, тел. (812) 363-20-28 (доб. 474)
Прием осуществляется по предварительной записи с 10:00 до 14:00 по рабочим дням недели.

С уважением,
Наблюдательный совет ПАО «Предпортовый»

Информация счетной комиссии о проверке полномочий физических и юридических лиц, участвующих в заседаниях общих собраниях акционеров и/или в заочных голосованиях

Уважаемые акционеры!

В связи с выполнением Акционерным обществом ВТБ Регистратор функций счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров / на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, обращаем ваше внимание, что документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – доверенности (оригиналы или их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию при регистрации этих лиц для участия в общем собрании акционеров при любом способе принятия решений (в соответствии с требованиями «Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).

В случаях, когда в заседании общего собрания акционеров / в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / в заочном голосовании для принятия решений общего собрания акционеров, участвуют физические лица:

необходимо при себе иметь документ, подтверждающий личность, сведения о котором содержатся в реестре акционеров. Если за время существования Общества 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 в паспорте гражданина РФ отметки о ранее выданном паспорте на стр. 19 и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.

Если физическое лицо планирует участвовать в заседании общего собрания акционеров / в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию (приложить к направляемому Обществу заполненному бюллетеню) оригинал доверенности либо ее копию, заверенную нотариально.

В случаях, когда в заседании общего собрания акционеров / в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров участвуют юридические лица (в т.ч. являющиеся клиентами номинального держателя):

необходимо передать в счетную комиссию следующие документы (если 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, указанного 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 заседания общего собрания акционеров / заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, либо не более 1 (одного) рабочего дня до даты их проведения.*

2. Если юридическое лицо планирует участвовать в заседании общего собрания акционеров / в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию (приложить к направляемому Обществу заполненному бюллетеню) оригинал доверенности либо ее копию, заверенную нотариально.

При непредставлении вышеуказанных документов и пометок, регистрация для участия в заседании общего собрания акционеров / в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров проводиться не будет.

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

191036, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 128, литера А, помещ. 39-Н,
тел. (812) 363-20-28 (доб. 474)