

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Предпортовый» (далее – ПАО «Предпортовый»), место нахождения: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Красносельское шоссе, д. 50, сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Предпортовый».

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

Дата и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:	18 июня 2025 года в 11 часов 00 минут по московскому времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:	10 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:	Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Красносельское шоссе, д. 50
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Предпортовый»:	25 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (заканчивается за два дня до даты проведения заседания):	15 июня 2025 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени для голосования:	198323, г. Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, д. 50

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

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Предпортовый» по итогам 2024 года.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Предпортовый» по результатам 2024 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Предпортовый».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Предпортовый».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Предпортовый» на 2025 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 2025 года 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 проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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 общего собрания акционеров – не позднее 24 июня 2025 года.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемый акционер, просим предоставить Регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе, адресных данных, данных о банковских реквизитах и прочих, если Вы давно не обращались к Регистратору, а Ваши данные поменялись.

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

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, 4 этаж, офис 402, тел.(812)363-20-28 (доб. 472)

Прием осуществляется по предварительной записи с 10:00 до 14:00 по рабочим дням недели.

С уважением,

Генеральный директор 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» функции счетной комиссии на заседаниях общих собраниях акционеров, в том числе на заседаниях, голосование на которых совмещается с заочным голосованием или в общих собраниях акционеров в форме заочного голосования обращаем ваше внимание, на то, 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 том числе в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или в общем собрании акционеров в форме заочного голосования, 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 отметки о ранее выданном паспорте (стр. 19) и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.

Если физическое лицо планирует участвовать в заседании общего собрания акционеров, в том числе в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или в общем собрании акционеров в форме заочного голосования через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию (приложить к направляемому Обществу заполненному бюллетеню) оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.

В случаях, когда в заседании общего собрания акционеров, в том числе в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или в общем собрании акционеров в форме заочного голосования 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, в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или общего собрания акционеров в форме заочного голосования либо не более 1 (одного) рабочего дня до даты их проведения.*

2. Если юридическое лицо планирует участвовать в заседании общего собрания акционеров, в том числе в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или в общем собрании акционеров в форме заочного голосования через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию (приложить к направляемому Обществу заполненному бюллетеню) оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.

При непредставлении вышеуказанных документов и пометок, регистрация для участия в заседании общего собрания акционеров, в том числе в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или в общем собрании акционеров в форме заочного голосования производится 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)