

Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Северный порт»

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Северный порт», место нахождения: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57, уведомляет Вас о том, что **30 января 2017 года в 10 часов 00 мин.** состоится Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Северный порт» (далее именуемое «Собрание») в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО «Северный порт»).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Собрании: 09 час. 30 мин. 30 января 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Северный порт» по состоянию на 06 января 2017 года. В список лиц, имеющих право на участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, включены акционеры ПАО «Северный порт» - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Северный порт» и акционеры ПАО «Северный порт» - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «Северный порт».

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава ПАО «Северный порт» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Северный порт» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания ПАО «Северный порт», могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Северный порт», начиная с 09 января 2017 года, по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО «Северный порт», приемная), в рабочие дни ПАО «Северный порт» с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., телефон для справок: 8 (499) 642-84-55.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО «Северный порт»)
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (регистратор).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Предоставление информации (материалов) и соответствующих копий документов лицам (их представителям), включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также их регистрация для участия в Собрании осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ, либо иной документ, подтверждающий их полномочия в соответствии с законодательством РФ.

**Совет директоров
ПАО «Северный порт»**