

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

Уважаемые акционеры,

Публичное акционерное общество «Северный порт», место нахождения: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, уведомляет Вас о том, что **19 февраля 2015 года в 11 час. 00 мин.** состоится Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Северный порт» 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, Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление ПАО «Северный порт»).

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании: 10 час. 30 мин. 19 февраля 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Северный порт», составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Северный порт» по состоянию на 11 декабря 2014 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт».
2. Об избрании членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Северный порт».
3. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Северный порт».
4. Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного Общества «Северный порт», регулирующих деятельность органов управления и контроля Публичного акционерного общества «Северный порт».
5. Об увеличении Уставного капитала Публичного акционерного общества «Северный порт» путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Публичного акционерного общества «Северный порт» после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Северный порт», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения, оформленные в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Северный порт», могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Северный порт», начиная с 30 января 2015 года, по адресу: 125195, 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.

**Совет директоров
ОАО «Северный порт»**