

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

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Северный порт», место нахождения: 125195, г. Москва, адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, уведомляет Вас о том, что **15 июня 2016 года в 10 час. 00 мин.** состоится Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Северный порт» в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Годовом 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. 15 июня 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Северный порт», составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Северный порт» по состоянию на 16 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Северный порт» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2015 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2015 финансовый год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Северный порт».
7. О выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций в 2015 году
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Северный порт».
10. Об утверждении новой редакции № 1 Устава ПАО «Северный порт».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров ПАО «Северный порт», могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «Северный порт», начиная с 16 мая 2016 года по адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО «Северный порт», приемная), телефон для справок: 8(499) 642-84-55.

**Совет директоров
ПАО «Северный порт»**