

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 **29 июня 2015 года в 11 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: 10 час. 30 мин. 29 июня 2015 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 25 мая 2015 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Северный порт» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2014 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2014 финансовый год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Северный порт».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Северный порт».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».
8. О передаче специализированному регистратору ПАО «Северный порт» - ЗАО «Иркол» функций счетной комиссии ПАО «Северный порт».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Северный порт».
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре 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 29 мая 2015 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.

**Совет директоров
ОАО «Северный порт»**