****

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АНАДЫРЬМОРПОРТ»**

**Уважаемый Акционер!**

Совет директоров акционерного общества «Анадырский морской порт» принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Анадырский морской порт».**

Место нахождения Общества: **689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73**

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

Заседание состоится: **20 марта 2025 года в 10 час. 00 мин. местного времени.**

Время начала регистрации участников собрания: **09 час. 00 мин.**

Место проведения заседания: **Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73, новое административное здание, конференц-зал**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 марта 2025 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73 (АО «Анадырьморпорт»).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23 февраля 2025 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **по всем вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций, гос. рег. номер 1-01-31580-F, дата регистрации 19.12.2003.**

# **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Восстановление суммы невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. О согласии на совершение сделок, признающихся крупными – заключение договоров финансирования с кредитными организациями и договоров залога, в качестве обеспечения договоров финансирования с кредитными организациями.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня собрания, акционерам Общества и их представителям можно по адресу: **689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73, кабинет юридического отдела; тел. (42722) 2-41-60** в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания с 9 часов 30 минут до 12 часов 20 минут, а также во время проведения собрания. Контактный телефон: **(42722) 2-41-60**, ответственный сотрудник – Бирюков Владимир Анатольевич.

При проведении годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Бюллетень должен быть подписан собственноручно в строке «Подпись акционера (представителя)». Неподписанный бюллетень считается недействительным.Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

В случае, если бюллетень для голосования подписан представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе **паспорт** или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ и п. 1 ст. 57 Федеральным законом «Об акционерных обществах», на право участия и голосования на общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!**

Уведомляем Вас о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерное общество «Новый регистратор»:

1) 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32, АО «Новый регистратор»;

2) 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор», тел. 8 [(423) 243-32-18](tel:+7(495)%20286-50-60), E-mail: [vlad@newreg.ru](mailto:vlad@newreg.ru), <https://www.newreg.ru/>;

3) или по адресу любого другого филиала АО «Новый регистратор», указанного на странице в сети Интернет <https://www.newreg.ru/contacts/filials/>.

Информацию о бланках документов, используемых для ведения реестра АО «Новый регистратор», правилах ведения реестра Вы можете получить на официальном сайте АО «Новый регистратор»: [www.newreg.ru](http://www.newreg.ru) в разделе «Держателям акций», «Бланки документов»; прейскурант АО «Новый регистратор» – в подразделе «Тарифы» – Прейскурант услуг регистратора для зарегистрированных лиц. Адреса филиалов и территориальных подразделений для личного обращения Вы можете найти в разделе «Контакты».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** согласно положениям ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» возможно приостановление Обществом направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров, в случае соблюдения условий, предусмотренных п. 1 ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

***Совет директоров АО «Анадырьморпорт»***