

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Порт Камбарка» (далее – Общество), имеющее место нахождения: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров от 22 февраля 2022г.).

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в форме заочного голосования.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 апреля 2022г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 07.04.2022 года включительно).

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 07.04.2022 года включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17.03.2022г.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Порт Камбарка» и прав, предоставляемых этими акциями;
8. О внесении изменений в устав Общества;
9. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций.

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества по адресу Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, начиная с 18 марта 2022 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно.

В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи или электронной почты по адресу: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, с указанием своих идентификационных данных.

С целью соблюдения интересов акционеров на участие в собрании, Общество после получения заявления направит бюллетень для голосования почтовым отправлением простым письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, либо по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.

Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 18.03.2022г. по 08.04.2022г. с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание

управления АО «Порт Камбарка», кабинет 307, а также во время проведения собрания акционеров 08.04.2022г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-57385-D, 25.02.1993 г.

2. Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-57385-D, 25.02.1993 г.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционер (физическое лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера (юридического или физического лица) – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на голосование, содержащую предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.

**Совет директоров АО «Порт Камбарка»**