

## 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 № б/н от 22.03.2021г.).

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

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **23 апреля 2021г.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX АО «НРК – Р.О.С.Т.».**

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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.

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: 30.03.2021г.

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 03.04.2021года, 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 связи по адресу: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, либо по электронной почте: [kambarka\\_port@bk.ru](mailto:kambarka_port@bk.ru), 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 в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 02.04.2021 г. по 23.04.2021 г., с 9 часов 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО "Порт Камбарка", кабинет 211.

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.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» о представляемом и представителе, и оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверена нотариально.

**Совет директоров АО «Порт Камбарка»**