**Акционерное общество «Порт Камбарка»
Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама
ОГРН 1021800717839, ИНН 1810000040 (далее – Общество)**

**Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Порт Камбарка»**

Акционерное общество «Порт Камбарка» настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 20 мая 2025 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО "Порт Камбарка".

Время проведения заседания: 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 апреля 2025 года.

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

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., 18.07.2022 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года.

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в здании управления Акционерного общества «Порт Камбарка», ежедневно в период с 29 апреля 2025 года по 19 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9.00 часов до 16.00 часов местного времени, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО «Порт Камбарка», а также во время проведения годового общего собрания акционеров 20 мая 2025 г.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185 - 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

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 29 апреля 2025 года, с 9:00 до 16:00 местного времени ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.

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.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.grost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Порт Камбарка»