



## СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»

### Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Анадырский морской порт» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Анадырский морской порт»

Место нахождения и почтовый адрес общества: РФ, 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73.

Вид общего собрания и форма проведения: годовое общее собрание в очной форме.

Дата проведения и место проведения собрания: 20 апреля 2017 года, РФ, 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, дом 73

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 73.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 18 апреля 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 26 марта 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 09 часов 50 минут.

Время начала проведения годового общего собрания: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса: акции именные обыкновенные (№ гос.регистрации 1-01-31580-F от 19.12.2003г.) по всем вопросам повестки дня, акции именные привилегированные (№ гос.регистрации 2-01-31580-F от 19.12.2003г.) по вопросу № 8,9 повестки дня.

### Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчёта Общества по итогам работы за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2016 г., в том числе Отчёта о фин. результатах Общества за 2016 г.
3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам работы за 2016 год.
5. Об утверждении заключения ревизионной комиссии ОАО «Анадырский морской порт» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Выборы членов Совета директоров.
8. Выборы членов Ревизионной комиссии.
9. О регистрации Устава ОАО «Анадырьморпорт» в новой редакции.
10. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров ОАО «Анадырский морской порт» от 03.06.2016 г.
11. О создании базы отдыха для работников ОАО «Анадырский морской порт» (местонахождение: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая).

### Выдвинуты кандидатуры для избрания в Совет директоров:

1. Тюхтий Виктор Анатольевич, Кулаков Валентин Евгеньевич, Куртев Роман Владимирович, Яковлев Владимир Владимирович, Синельник Пётр Владимирович, Шмырин Дмитрий Николаевич, Свирская Ирина Анатольевна.

### Выдвинуты кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию:

Анасьева Светлана Ивановна, Даражей Наталия Николаевна, Прутяну Наталья Ивановна, Касперович Ирина Викторовна, Торгашова Екатерина Владимировна.

С перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: РФ, 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Ленина, 73; тел. (42722) 2-41-60; факс (42722) 2-62-31; E-mail: [morport@chukotka.ru](mailto:morport@chukotka.ru); на сайте Общества: <http://morport.chukotka.ru>.

Для участия в годовом общем собрании акционерам (представителям акционера) при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В связи с тем, что форма проведения годового общего собрания - очная, то акционеров, владеющих голосующими акциями, в случае невозможности присутствовать на собрании лично, просим **оформить доверенность своему представителю**, либо направить **заполненный бюллетень** для голосования в адрес ОАО «Анадырьморпорт», данные бюллетени будут приобщены к материалам годового собрания. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально либо удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится. Также сообщаем о необходимости направления бюллетеня в адрес Общества не позднее 18 апреля 2017 года, все бюллетени высланные позже учитываться в голосовании не будут.

**С УВАЖЕНИЕМ,**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АНАДЫРСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»,**

**КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН В Г.АНАДЫРЬ: (42722) 2-41-60, 2-62-31 (факс)**