

**Сообщение
О Годовом общем собрании акционеров
АО «Пассажирский порт»**

Акционерное общество «Пассажирский порт», местонахождение: 123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 24, корп. 6, пом. 1, ком. 101, руководствуясь Уставом Общества, настоящим сообщением уведомляет акционеров о проведении 23.05.2018г. Годового общего собрания акционеров, которое проводится по адресу: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Регистрация акционеров проводится по адресу:

г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 «23» мая 2018 года с 14 час. 45 мин.

Время начала собрания: 15.00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 28.04.2018 г.

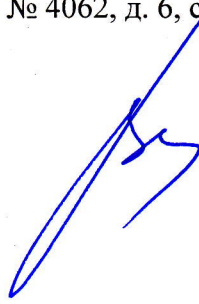
Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Пассажирский порт» за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Пассажирский порт» по результатам 2017 отчетного года.
4. О размере, выплаты (объявление) дивидендов владельцам привилегированных (типа А) акций, по результатам финансового 2017 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора АО «Пассажирский порт».

Для регистрации участникам собрания необходимо иметь паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, для представителей акционеров – доверенность на участие в собрании, оформленную и удостоверенную в соответствии с законодательством РФ.

Ознакомиться с материалами и информацией при подготовке к проведению собрания можно по рабочим дням с 28.04.2018 по 22.05.2018 года с 13 час.00 мин. до 15 час.30 мин. по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр.1, в кабинете 205.

Председатель Совет директоров



В.Л. Курочкина