

## С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Калининградский морской торговый порт»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание):

Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Вид собрания: **годовое общее**

Форма проведения собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания:

**27 апреля 2023 года**

Время проведения: **15 часов 20 минут** (время местное).

Время начала регистрации лиц участвующих в собрании: **15 часов 00 минут**.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании 14 апреля 2023 года.

Повестка дня годового общего собрания

1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение изменений в Устав общества.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КМТП» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень информации подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» направлена номинальному держателю акций. Кроме того с информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 10 апреля 2023 года с 10.00 часов до 15.00 часов (время местное) по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24 (в рабочие дни).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Телефон для справок: 69-21-24