



КОПИЯ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ**
(РОСИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 февраля 20 24 г.

№ 245-р

Москва

О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Калининградский морской торговый порт»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», прав акционера в отношении акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» (далее – АО «КМТП», Общество), 98,25 % голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также во исполнение решения Арбитражного суда Калининградской области от 1 февраля 2024 г. по делу № А21-16881/2023:

1. По вопросу № 1 повестки дня: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «КМТП» принять следующие решения:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «КМТП» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров) по месту нахождения АО «КМТП» в соответствии с уставом Общества.

1.2. Определить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
11 марта 2024 г.;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24.

время открытия внеочередного общего собрания акционеров Общества:
15:20 по местному времени;

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15:00 по местному времени.

2. По вопросу № 2 повестки дня «Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КМТП» принять следующее решение:

2.1. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КМТП»:

- 1) о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
- 2) об избрании генерального директора Общества.

3. По вопросу № 3 повестки дня: «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров» принять следующие решения:

3.1. Установить:

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КМТП»: 19 февраля 2024 г.;

дату, до которой будут приниматься предложения по кандидатуре для избрания генеральным директором Общества: до 12 февраля 2024 г. включительно;

направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем

собрании акционеров АО «КМТП» бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «КМТП» через регистратора АО «Регистратор КРЦ» в течение двух дней со дня принятия решения.

3.2. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «КМТП» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3.3. Утвердить форму и примерный текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «КМТП» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3.4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «КМТП»;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «КМТП»;

сведения о кандидате на должность генерального директора АО «КМТП».

3.5. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «КМТП», могут ознакомиться с 21 февраля 2024 г. в рабочие дни с 10:00 часов до 15:00 часов (время местное) по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24 (в рабочие дни).

3.6. Утвердить рабочие органы собрания:

Председатель собрания – Симонова Алина Дамировна;

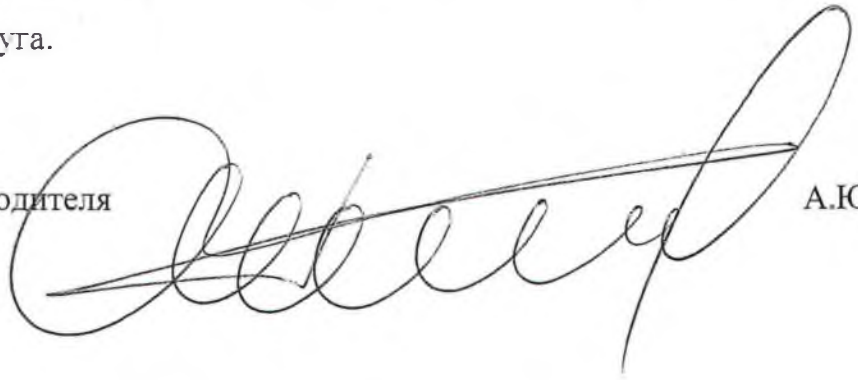
Секретарь собрания – Егорова Елена Ивановна.

Выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «КМТП», назначенном на 11 марта 2024 г., поручить уполномоченному лицу Манохину Михаилу Анатольевичу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным общим собранием акционеров

Общества решений и состав участников, присутствующих при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения нотариусом Калининградского нотариального округа.

Заместитель руководителя

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text 'Заместитель руководителя' and 'А.Ю. Павлов'.

А.Ю. Павлов

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Калининградский морской торговый порт»

На основании Решения Арбитражного суда Калининградской области от 1 февраля 2024 г. по делу № А21-16881/2023 акционером Общества - Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимущество) принято решение о проведении «11» марта 2024 г. внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания по месту нахождения Общества в соответствии с Уставом Общества.

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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании **19 февраля 2024 года**.

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание):
Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24.

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

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

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1) о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
- 2) об избрании генерального директора 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 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направлена номинальному держателю акций. Кроме того, с информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **21 февраля 2024 г.** 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 гражданина РФ, 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.

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Калининградский морской торговый порт».

Место нахождения Общества: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24.

Акционерное общество
«Калининградский морской торговый порт»
местонахождение: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 марта 2024 года.

Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания 15 часов 20 минут.

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Наименование или фамилия, имя, отчество акционера: _____

Количество голосующих акций: _____ номер лицевого счёта _____

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества

| Формулировка решения по вопросу повестки дня | Варианты голосования | | |
|--|----------------------|--------|-------------|
| | За | Против | Воздержался |
| О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества | | | |

Внимание!

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Или уполномоченного представителя _____ (Ф.И.О.), действующего на основании _____ от _____ года.
(подпись) (указать документ основание) (дата)

Внимание!

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным!
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Акционерное общество
«Калининградский морской торговый порт»
местонахождение: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 марта 2024 года.

Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания 15 часов 20 минут.

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Наименование или фамилия, имя, отчество акционера: _____

Количество голосующих акций: _____ количество голосов при кумулятивном голосовании _____ номер лицевого счёта _____

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании генерального директора Общества

| Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором Общества: | | | | |
|---|---|---------------------|--------|-------------|
| № | Ф.И.О. Кандидата на должность генерального директора Общества | Вариант голосования | | |
| | | За | Против | Воздержался |
| 1 | | | | |

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующий также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций голосующий указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера _____ (Ф.И.О.) _____

Или уполномоченного представителя _____ (Ф.И.О.) _____, действующего на

основании _____ от _____ года.

Внимание!

Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, является недействительным!

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем.