

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Порт Тольятти» (далее — Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров — Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

Дата проведения Собрания – 28 апреля 2026 года;

Время проведения заседания Собрания – 10-00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием – 9-00;

Место проведения заседания Собрания - 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 25 апреля 2026 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием — 03 апреля 2026 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания Собрания — акции обыкновенные, акции привилегированные;

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования - 445012, Самарская область, г.Тольятти, ул. Коммунистическая, 96;

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

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2025 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2025 год;

3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)

АО «Порт Тольятти» по результатам 2025 отчетного года;

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Порт Тольятти»;

5. О назначении аудиторской организации АО «Порт Тольятти».

6. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров АО «Порт Тольятти» в новой редакции;

7. Об утверждении Положения «О Совете директор АО «Порт Тольятти» в новой редакции;

8. Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров «Порт Тольятти» в новой редакции.

Ознакомится с информацией (материалами) к Собранию можно по рабочим дням по адресу: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, АО «Порт Тольятти», каб. 213, начиная с 08 апреля 2026 г., ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 часов 00 минут до 16

часов 00 минут (контактный телефон (8482) 24-56-01).

Для ознакомления с информацией в помещении исполнительного органа Общества необходимо иметь при себе:

- физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверенную нотариально;
- представителю юридического лица – документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную согласно пунктам 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверенную нотариально.

В целях своевременного и оперативного информирования о проведении Общих собраний акционеров Общества, необходимо своевременно актуализировать свои анкетные данные в реестре акционеров Общества, включая адрес, банковские реквизиты и электронную почту.

Для актуализации анкетных данных необходимо обратиться к Регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 г., телефоны: (846) 993-87-25, (846) 993-87-26, адрес: 443110, Самарская обл, Самара г, Ново-Садовая ул, дом 17, этаж 2, ком. 16.

Совет директоров АО «Порт Тольятти»