

Уважаемый акционер, Совет директоров публичного акционерного общества «Порт Тольятти» сообщает о проведении 27 апреля 2023 года годового общего собрания акционеров общества.

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 апреля 2023 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО «Порт Тольятти».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – **3 апреля 2023 года**. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2022 год.***
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.***
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти».***
- 4) Об утверждении аудитора ПАО «Порт Тольятти».***
- 5) Об утверждении Положения «О Совете директоров ПАО «Порт Тольятти»» в новой редакции.***
- 6) Об утверждении Положения «О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Порт Тольятти»».***

Со всеми материалами (информацией), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться по рабочим дням по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО «Порт Тольятти», каб. 213, начиная с 6 апреля 2023 г., с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон (8482) 25-55-86.

Заполненные бюллетени необходимо направить в адрес ПАО «Порт Тольятти» в такой срок, чтобы они были получены Обществом не позднее 26 апреля 2023 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.