25.05.2017

АО "Торговый порт Посьет" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул.Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента: 1022501193527
1.5. ИНН эмитента: 2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2520
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество "Торговый порт Посьет", именуемое в дальнейшем Общество, место нахождения: Российская Федерация, 692705, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от "25" 05.2017 г.).
Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в форме собрания (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 28 июня 2017 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, АО "Торговый порт Посьет", здание управление порта.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, начнется с 12 часов 00 минут 28 июня 2017 г. по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, АО "Торговый порт Посьет", здание управление порта.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, АО "Торговый порт Посьет". Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: "03" июня 2017 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков

Общества по результатам 2016 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с "07" июня 2017 г. по "27" июня 2017 г. с 8.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, а также во время проведения годового общего собрания акционеров "28" июня 2017 г.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имею право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-30159-F; 06.08.2003 г.
Совет директоров АО "Торговый порт Посьет"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК Мечел-Транс"
А.В. Лебедев

3.2. Дата 25.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.