18.05.2020

АО "Торговый порт Посьет" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Вид общего собрания акционеров: годовое.
- Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30159-F, дата государственной регистрации: 06.08.2003 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Дата проведения: 19 июня 2020 г.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://lk.rrost.ru
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, (в отделе по правовым вопросам) начиная с 30 мая 2020 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для

голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление (запрос) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу Posiet.UR@mechelgroup.ru с указанием идентификационных данных.
После получения заявления (запроса), бюллетень будет направлен на почтовый адрес акционера, указанный в списке, или на электронный адрес по просьбе акционера, в течение дня с момента получения запроса.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования будет размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.portposyet.ru
В рамках действия ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и с целью соблюдения интересов акционеров на участие в собрании, Общество направит бюллетени по адресу акционера, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сразу после получения запроса от акционера, направленного на электронный адрес с указанием своих идентификационных данных.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «26» мая 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 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)О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с «30» мая 2020 г. по «19» июня 2020 г. 8.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41.

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

3.2. Дата 18.05.2020г.

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.