

**У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !**

Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» настоящим извещает Вас о том, что внеочередное общее Собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **04 декабря 2015 года** по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал здания управления ОАО «Морпорт СПб», 2 этаж, помещение 231).

Начало регистрации в **11.00**. Начало работы Собрания в **12.00**.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 ноября 2015 года.

**П о в е с т к а д н я С о б р а н и я :**

1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 отчетного года по обыкновенным акциям ОАО «Морпорт СПб».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров 04.12.2015 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 13 ноября 2015 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30 по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, помещение № 236.

**Примечания**

1. Основанием для регистрации участников Собрания служит паспорт.
2. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. В целях исполнения п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 24.1. Устава ОАО «Морпорт СПб» бюллетени для голосования к предстоящему Собранию акционеров 04 декабря 2015 года акционерам не рассылаются.

**Генеральный директор**

**ООО «Управление транспортными активами» – управляющей организации  
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»**

**И.П. Федоров**