

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» настоящим извещает Вас о том, что годовое общее Собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **10 июня 2016 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 в годовом общем Собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2016 года.

Повестка дня Собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение Аудитора Общества.
- 8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
- 10) О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 10 июня 2016 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 10 мая 2016 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 акционерам не рассылаются.

Генеральный директор

ООО «Управление транспортными активами» – управляющей организации

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»

И.П. Федоров