

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

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) **27 декабря 2016 года** по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал здания управления АО “Морпорт СПб” 2 этаж, помещение 231).

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 декабря 2016 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 2016 отчетного года по обыкновенным акциям АО “Морпорт СПб”.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем Собрании акционеров 27 декабря 2016 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 07 декабря 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 – физического лица должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 2 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
3. Представитель акционера – юридического лица должен иметь при себе доверенность данного юридического лица, оформленную в установленном порядке.
4. В целях исполнения п. 2 ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” и пункта 25.1. Устава АО “Морпорт СПб” бюллетени для голосования к предстоящему Собранию акционеров 27 декабря 2016 года акционерам не рассылаются.

**Генеральный директор
ООО “Управление транспортными активами” – управляющей организации
АО “Морской порт Санкт-Петербург”**

И.П. Федоров