

**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) **25 июня 2015 года** по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал здания управления ОАО «Морпорт СПб», 2 этаж, помещение 231).

Начало регистрации в **15.00**. Начало работы Собрания в **16.00**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 часа 00 минут 24 мая 2015 года.

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2014 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 8) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
- 9) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» коммерческой организации (управляющей организации).

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 25 июня 2015 года, с информацией (материалами), осуществляется явочным порядком с 25 мая 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 25 июня 2015 года акционерам не рассылаются.

**Генеральный директор**

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

**И.П. Федоров**