**С О О Б Щ Е Н И Е**

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества

«Калининградский морской торговый порт»

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Место проведения собрания (адрес по которому будет проводиться собрание): Российская Федерация, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24

Вид собрания: **внеочередное общее**

Форма проведения собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания:

**25 декабря 2023 года**

Время проведения: **15 часов 20 минут** (время местное).

Время начала регистрации лиц участвующих в собрании: **15 часов 00 минут.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании 31 октября 2023 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «КМТП» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень информации подлежащей, предоставлению акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» направлена номинальному держателю акций. Кроме того с информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 07 декабря 2023 года с 10.00 часов до 15.00 часов (время местное) по адресу: 236039, г. Калининград, ул. Портовая, дом 24 (в рабочие дни).

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Телефон для справок: 69-21-24