

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ»**  
(АО «Порт Троицы»)

ул. Молодежная, д. 7, пгт. Зарубино, Хасанский район, Приморский край, 692725  
Тел. (42331) 500-00, факс (42331) 500-37 E-mail: in@seampbt.ru  
ОКПО 10244022, ОГРН 1022501193978, ИНН / КПП 2531006332 / 253101001

---

от «27» июля 2020 г.

---

**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Морской порт в бухте Троицы»,  
проводимом в форме заочного голосования**

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров АО «Порт Троицы» (Протокол № 16 от 22.07.2020) настоящим сообщаем Вам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Порт Троицы» (далее - Собрание).

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы» (далее - Общество).

**Адрес места нахождения Общества:** 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Молодежная, д. 7.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:** 27 августа 2020 года, 18:00 по местному времени.

**Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 02 августа 2020 г.

**Почтовый адрес для направления бюллетеней:** 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, д. 3, корп. Б, офис 28.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г., а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020год.

С учетом рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с информацией (материалами), подл ежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 07 августа 2020 г. в сети Интернет на сайте Общества seaport-troitsa.ru, а также на странице Информационного агентства ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: www.disclosure.ru.

Приложение:

Бюллетени для голосования № 1, 2, 3 - 3 листа.

Председатель Совета директоров



А.В. Иванов