

**Публичное акционерное общество «Порт Тольятти»
(место нахождения - 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96,
ОГРН/ИНН: 1036301006060/63200481) (далее – Общество)**

**Сообщение
о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений
общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Порт Тольятти»**

Публичное акционерное общество «Порт Тольятти» настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров: акции обыкновенные и акции привилегированные.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2025 года;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО «Порт Тольятти».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав ПАО «Порт Тольятти», исключающих указание на то, что общество является публичным. Утверждение решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утверждение решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 19 мая 2025 года по 09.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 9-00 до 16-00.

Решение о вынесении данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Порт Тольятти» (далее также Общество) принято Советом директоров Общества (протокол заседания от 07.05.2025 № 2).

В соответствии со статьями 7.2 и 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие решения о внесении изменений в Устав Общества с одновременным решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В настоящее время акции ПАО «Порт Тольятти» не находятся в процессе размещения посредством открытой подписки, а также не допущены к организованным торгам.

Согласно статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» прекращение публичного статуса Общества осуществляется путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным. Решение о внесении в устав таких изменений принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются общим собранием акционеров в рамках одного вопроса повестки дня, большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

Настоящим Общество информирует акционеров Общества, что, исходя из положений пункта 4 статьи 7.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры Общества, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу повестки дня заочного голосования, о проведении которого они информируются настоящим сообщением, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Порт Тольятти» по требованию акционеров ПАО «Порт Тольятти» определена решением Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» (протокол от 07.05.202 №2) в размере 713,90 (семьсот тринадцать целых девяносто сотых) рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию (1-01-00587-Е) ПАО «Порт Тольятти» и в размере 721,59 (семьсот двадцать одна целая пятьдесят девять сотых) рублей за 1 (одну) привилегированную акцию типа А (2- 01-00587-Е) ПАО «Порт Тольятти».

Требование акционера ПАО «Порт Тольятти» о выкупе акций ПАО «Порт Тольятти» (далее – требование) должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня заочного голосования, о проведении которого они информируются настоящим сообщением.

В требовании должны содержаться следующие данные:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера – физического лица либо полное (фирменное) наименование акционера – юридического лица.
2. Место жительства (место нахождения) акционера.
3. Количество обыкновенных акций ПАО «Порт Тольятти», выкупа которых требует акционер.
4. Паспортные данные акционера – физического лица.
5. Сведения о государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.
6. Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств либо указание на то, что денежные средства необходимо перечислить по реквизитам банковского счета, содержащимся в реестре акционеров ПАО «Порт Тольятти».
7. Подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя либо подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).

Требование о выкупе акций ПАО «Порт Тольятти» у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Порт Тольятти», или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по месту нахождения исполнительного органа Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, а также по адресу любого из филиалов Регистратора. С адресами филиалов Регистратора можно ознакомиться на сайте Регистратора: <https://rost.ru>.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Порт Тольятти», осуществляет право требовать выкупа ПАО «Порт Тольятти» принадлежащих ему акций ПАО «Порт Тольятти» путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Порт Тольятти».

Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров ПАО «Порт Тольятти» записи о переходе прав на выкупаемые акции к ПАО «Порт Тольятти» или до дня получения отзыва акционером требования акционер ПАО «Порт Тольятти» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Порт Тольятти», в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.

Со дня получения номинальным держателем акций ПАО «Порт Тольятти» от акционера ПАО «Порт Тольятти» указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к ПАО «Порт Тольятти» по счету указанного номинально-

го держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером требования акционер ПАО «Порт Тольятти» не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями ПАО «Порт Тольятти», в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего требование.

Отзыв акционером требования осуществляется в порядке, аналогичном порядку предъявления требования. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций ПАО «Порт Тольятти».

Требование или его отзыв считается предъявленным ПАО «Порт Тольятти» в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Порт Тольятти», либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Порт Тольятти», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня заочного голосования, о проведении которого они информируются настоящим сообщением, Общество обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование, с соблюдением следующих условий:

- Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С учетом изложенного, общему собранию акционеров ПАО «Порт Тольятти» посредством заочного голосования и в рамках одного вопроса повестки дня предлагается принять следующее решение:

- Внести изменения в Устав ПАО «Порт Тольятти», исключая указание на то, что общество является публичным.
- Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- Обратиться с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону (8482) 24-56-01.