

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП») объявляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание акционеров.

Дата и время начала собрания: 29 июня 2017 года, 16 часов 00 минут (московское время).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут (московское время).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, Конференц-зал (кабинет 231).

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Для регистрации акционер должен предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера/иное лицо – документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1 ГК РФ, и/или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут направлять по следующему адресу: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.37, лит. А, ПАО «СЗП».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на **05 июня 2017 года**.

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СЗП» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП»
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП»
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП»
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».
6. Об утверждении устава ПАО «СЗП» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться, начиная с 6 июня 2017 года по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.37, литер «А», кабинет №325, №329, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Для ознакомления с информацией (материалами) акционер должен предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ); представитель акционера/иное лицо – документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст. 185, 185.1 ГК РФ, и/или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Номинальным держателям акций, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указанная информация (материалы) предоставляется посредством направления ее в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Контактный телефон Отдела корпоративного сопровождения ПАО «СЗП»: (812) 380-23-60 (доб. 312 или 599).

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней со дня поступления в Общество надлежащим образом оформленного письменного требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

Настоящее Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ПАО «СЗП» размещено на официальном сайте Общества <http://www.nwship.com> 5 июня 2017 г.