



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПАРОХОДСТВО »
(ПАО «СЗП»)

190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н
тел. (812) 380-23-78, т/факс (812) 380-23-79, info@nwship.com
ОКПО 03144975, ОГРН 1027810228456, ИНН/КПП 7812023195/ 785050001

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 по итогам 2017 года (далее – «Собрание акционеров»). Форма проведения годового общего собрания акционеров – Собрание.

Дата и время начала проведения Собрания акционеров: 06 июня 2018 года в 16 часов 00 минут (московское время).

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

Место проведения 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: 190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на **14 мая 2018 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 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».

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 по месту нахождения Общества по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н, кабинет №503 (5-й этаж) начиная с 16 мая 2018 года по 06 июня 2018 года – по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени. Информация (материалы) к Собранию акционеров предоставляется для ознакомления лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, по предъявлении им документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ); представителю такого лица – по предъявлении им не менее двух документов: документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ) и документа, удостоверяющего его полномочия (письменной доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ст.ст.185, 185.1 ГК РФ, или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 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). Также лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, будет предоставлена возможность ознакомления с информацией (материалами) к Собранию акционеров в день проведения Собрания по месту его проведения в течение всего времени проведения Собрания акционеров (со времени начала регистрации до момента объявления Собрания акционеров закрытым).

Контактный телефон Отдела корпоративного сопровождения ПАО «СЗП»: (812) 380-23-60.

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.

Лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, по его письменному требованию за плату, не превышающую затрат на изготовление копий документа, могут быть изготовлены и предоставлены копии материалов к Собранию акционеров – в срок 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» и решением Совета директоров ПАО «СЗП» о созыве Собрания акционеров от 03.05.2018 размещено на официальном сайте Общества <http://www.nwship.com> 16 мая 2018 г.

**Совет директоров
Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство»**