

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Осетровский речной порт»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Акционерного общества «Осетровский речной порт» (далее «Общество») 28 мая 2018 года принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров «Осетровский речной порт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **29 июня 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: 127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор.**

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на 08 июня 2018 г.

В случае передачи Вами акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, Вы обязаны выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В собрании могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- **акционеру** – паспорт,
- **представителю акционера** – паспорт и доверенность,
- **юридическому лицу – правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации последнего** – свидетельство о государственной регистрации и Устав, содержащий положение о правопреемственности,
- **наследнику акционера** – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

Доверенность на участие в собрании должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 часов 00 минут. Регистрация осуществляется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания): **666781, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, до 16 часов 00 минут 26 июня 2018 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Осетровский речной порт» управляющей организации.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

9. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
11. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
12. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
13. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 09 июня 2018 г. в любой рабочий день с 10 часов до 16 часов по адресу: 666781, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Правовое управление Общества.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения.

По вопросу участия в процедуре выкупа акций Вы также можете обратиться в любое отделение реестродержателя общества – АО ВТБ Регистратор (www.vtbreg.com).

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Осетровский речной порт».

Контактный телефон: 8 (39565) 40 104 доб. 3030

Совет директоров Акционерного общества «Осетровский речной порт»