

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Осетровский речной порт» (далее - «Общество») уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **17 мая 2019 года в 14 часов 00 минут**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Местонахождение Общества: **666781, Российская Федерация, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136.**

Место проведения собрания: **127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **17 мая 2019 г. в 13 ч. 00 м.**

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23 апреля 2019 г.,** конец операционного дня.

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 14 мая 2019 г.**

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.

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.

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.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20766-F, ISIN: RU000A0JRYV5**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава АО «Осетровский речной порт» в новой редакции.
7. О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.
8. О даче согласия на изменение условий крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.
9. О даче согласия на изменение условий Кредитного соглашения КС-ЦН-728740/2017/00032 от «24» октября 2017 года.
10. О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-703710/2017/00005 от «03» февраля 2017 года.
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.
14. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
15. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
16. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

В случае, если акционеры - владельцы голосующих акций АО «Осетровский речной порт» будут голосовать против принятия решения либо не примут участия в голосовании по повестке дня №№ 7, 8, 10 у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у АО «Осетровский речной порт» выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Осетровский речной порт» принадлежащих им акций Общества, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Осетровский речной порт» на 23 апреля 2019 года.

Выкуп акций АО «Осетровский речной порт» будет осуществляться по цене:

- 580 (пятьсот восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль;

Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров АО «Осетровский речной порт» решения об одобрении крупных сделок, должен предъявить регистратору Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций АО «Осетровский речной порт».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются реестродержателю Общества по адресу: АО ВТБ Регистратор, а/я 54, г. Москва, Россия, 127137 путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование акционера о выкупе у него акций должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- 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;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, 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 такое требование. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и по цене, указанной выше.

С информацией и материалами лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться либо запросить копии документов с 26 апреля 2019 г. по адресу: 666781, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, правовое управление Общества с 10 часов до 16 часов по рабочим дням.

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»