

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 **30 июня 2023 года**.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования** (без совместного присутствия) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества.

Местонахождение Общества: **666788, Иркутская область, М. Р-Н Усть-Кутский, Г.П. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, строение 21.**

Почтовый адрес, по которому акционерами направляются заполненные бюллетени для голосования: **666788, Иркутская область, М. Р-Н Усть-Кутский, Г.П. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, строение 21, АО «Осетровский речной порт».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **30 июня 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **07 июня 2023 г., конец операционного дня.**

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.

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 акций.

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 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки - Кредитного соглашения № КС-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.
7. О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от «31» января 2019 года.
8. О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП1-ГСГ20/ТУВР/1723 от «28» августа 2020 года.
9. О предоставлении согласия на изменение условий крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП1-ГСГ21/ТУВР/2107 от «15» июля 2021 года.
10. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
11. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
12. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
13. О предоставлении согласия 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 вопросу повестки дня №№ 6, 7,

8,9, 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 07 июня 2023 года.

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

- 1 732 (одна тысяча семьсот тридцать два) рубля 26 коп. за одну обыкновенную именную бездокументарную 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 08 июня 2023 г. по 30 июня 2023 г. по следующему адресу: 666788, Иркутская область, М. Р-Н Усть-Кутский, Г.П. Усть-Кутское, г. Усть-Кут, ул. Луговая, строение 21, кабинет № 17, с 10 часов до 16 часов по рабочим дням.

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».

Телефон для справок: 8 (39565) 40 104 доб. 3030

Совет директоров Акционерного общества «Осетровский речной порт»