

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Порт Камбарка» (далее – Общество), имеющее место нахождения: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров от 21.04.2017г.).

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 мая 2017г. в 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО «Порт Камбарка».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, начинается с 14 часов 00 минут 29 мая 2017г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03.05.2017г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 08.05.2017г. по 28.05.2017г. с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО «Порт Камбарка», кабинет 307, а также во время проведения собрания акционеров 29.05.2017г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-57385-D, 25.02.1993 г.

2. Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-57385-D, 25.02.1993 г.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на

акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционер (физическое лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера (юридического или физического лица) – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на голосование, содержащую предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.

Совет директоров ОАО «Порт Камбарка»