

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Тобольский речной порт»**

Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт», зарегистрированное по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район, квартал 1, № 1, корпус №1, ОГРН 1027201294053, ИНН 7206001547, КПП 720601001 (далее – «Общество»), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проводиться 21 июля 2020 г. в форме заочного голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **29 июня 2020 года**.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Тобольский речной порт».

Дата окончания приема бюллетеней: **21 июля 2020 года**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **20 июля 2020 г.** (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени): 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район, квартал 1, № 1, корпус №1

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 30 июня 2020 г., по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1 корпус 1 с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням.

**С уважением,  
Совет директоров**