

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

Приглашаем акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» (далее по тексту Общество), зарегистрированного по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район, квартал 1, № 1, корпус №1, ОГРН 1027201294053, ИНН 7206001547, КПП 720601001 (далее – «Общество»), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней: **15 декабря 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район, квартал 1, № 1, корпус №1; 117638 г. Москва, ул. Одесская, ДОМ 2 Башня В, ПОМ II, 9 этаж

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **22 октября 2023 года.**

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

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт»;
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Тобольский речной порт»

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **14 декабря 2023 г.** (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

В связи с тем, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **14 ноября 2023 г.**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **25 ноября 2023 г.**, по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1 корпус 1, 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням и в день проведения общего собрания акционеров.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания, обращаться по телефону (495)122-21-11 доб. 118.

С уважением,
Совет директоров ОАО «Тобольский речной порт»