

**Сообщение**  
**о проведении годового 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 годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 16 июня 2022 г.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней 16 июня 2022 года.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

- 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1 корпус 1,
- 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, 9 этаж, помещение 2, башня В

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

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. Принятие устава в новой редакции

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **15 июня 2022 г.** (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 24 мая 2022 г., по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район-квартал 1, № 1 корпус 1 и 117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, 9 этаж, помещение 2, башня В с 9-00 до 17-00 местного времени по рабочим дням.

По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания, обращаться по телефону 8(495) 122-21-11 доб. 118.

*С уважением,*  
**Совет директоров ОАО «Тобольский речной порт»**