

**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 **7 мая 2024 г.**

*Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**, с 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:*

**12 апреля 2024 года.**

*Дата окончания приема бюллетеней: **07 мая 2024 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Тобольский речной порт».

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **6 мая 2024 г.** (включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Акционер имеет право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя. Представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 17 апреля 2024 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»*