

**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 21 июня 2023 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: 27 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней 21 июня 2023 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **20 июня 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.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2023 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»*