

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ХАБАРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

Место нахождения общества: 680011, г. Хабаровск ул. Тихоокеанская, 45

Контактный телефон: (4212) 56-18-03

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Хабаровский речной торговый порт»

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2023 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45, управление порта (актовый зал)

Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хабречторгпорт» - 24 апреля 2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О генеральном директоре» акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции.
13. Утверждение Положения «О Совете директоров» акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» в новой редакции.

При регистрации акционерам иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность), а представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО «Хабречторгпорт»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-30065-Ф, дата государственной регистрации 02.12.1997 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Хабречторгпорт», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: 680011 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45, приемная, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Справки по телефону (4212) 56-18-03