

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

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

Контактный телефон: 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:** 22 мая 2020 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» - 28 апреля 2020 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 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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 положения «О Совете директоров» в новой редакции.
11. Утверждение положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций».

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-F, 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 56-18-03