

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания
Открытого Акционерного Общества «Астраханский порт»

Место нахождения общества: г. Астрахань, ул.Пушкина, 66

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69, конференс-зал гостиницы «Аль Паш Гранд Отель».

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

Дата проведения общего собрания акционеров: «17»июня 2014г.

Время проведения годового общего собрания : 11-00

Время начала регистрации участников собрания: 10-30

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «23» мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

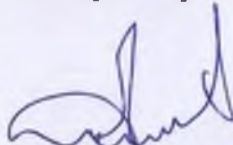
- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 5) Утверждение аудита Общества.
- 6) Выборы исполнительного органа.
- 7) Утверждение предложений к Плану перспективного развития Общества за 2014-2016 г.
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества.
- 9) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества.
- 10) Утверждение выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей и выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в обществе.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66 в ОАО «Астраханский порт» 2 этаж, зал заседаний; с 10-00 до 15-00, (в рабочие дни)

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров обращаться по телефону: 56-36-24, 72-33-46

Член Совета директоров общества



А.В. Кокин