

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного Общества «Астраханский порт»

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

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66, 2 этаж, зал заседаний.

Вид собрания: внеочередное 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: «31» октября 2014г.

Время проведения общего собрания: 11-00

Время начала регистрации участников собрания: 10-30

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «10» октября 2014 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2) Утверждение аудитора по итогам проведенного открытого конкурса по выбору обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 3) Одобрение компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом совета директоров общества и членом ревизионной комиссии (оплата проезда и проживания), проживающих вне территории города Астрахани, и установить их размер по фактически понесенным расходам.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению 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 общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имен акционера без доверенности.

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

Член Совета директоров общества



Барги А.Г.