

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ванинский морской торговый порт»

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» (место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино) сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров от 15.05.2015 г.).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.05.2015 г.

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, начнется с 09 часов 00 минут 30.06.2015 г. по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, пгт. Ванино, пл. Маяковского, Районный дом культуры.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1, ОАО «Порт Ванино», каб. № 20.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об участии Общества в Ассоциации морских торговых портов.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с «10» июня 2015 г. по «29» июня 2015 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: Российская Федерация, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, каб. 20, а также во время проведения годового собрания акционеров «30» июня 2015 г.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Акционер (физическое лицо) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера (юридического или физического лица) – документ, удостоверяющий личность, а также доверенность на голосование, содержащую предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сведения о представляемом и представителе, и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или удостоверенную нотариально.

Почтовый адрес Общества: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.

Телефон для справок 8(42137) 57-4-84

Совет директоров
ОАО «Порт Ванино»