

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Порт Камбарка» (далее – Общество), имеющее место нахождения: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, 2, сообщает, что Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (протокол заседания Совета директоров № 1 от 19.03.2019г.).

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) 23 апреля 2019г. в 12 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО «Порт Камбарка», актовый зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, начинается с 12 часов 00 минут 23 апреля 2019г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30.03.2019г.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 03.04.2019г. по 22.04.2019г. с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления АО «Порт Камбарка», кабинет 307, а также во время проведения собрания акционеров 23.04.2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-57385-D, 25.02.1993 г.
2. Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-57385-D, 25.02.1993 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.