

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое 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 от 04.04.2016г.).

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) 27 мая 2016г. в 14 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО «Порт Камбарка».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, начинается с 13 часов 00 минут 27 мая 2016г. по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.04.2016г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.

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 06.05.2016 г. по 26.05.2016 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО «Порт Камбарка», кабинет главного юриста, а также во время проведения собрания акционеров 27.05.2016 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.

Совет директоров ОАО «Порт Камбарка»