

6

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Омский речной порт»**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Омский речной порт» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **24 июня 2016 года в 14-00 часов** (время начала регистрации участников собрания: **24 июня 2016 года в 13-00 часов**) по месту нахождения общества - в здании управления ОАО «Омский речной порт» (актовый зал) по адресу: **644121, г. Омск, ул.9-я Ленинская,55**. Форма проведения общего годового собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением или вручением бюллетеней).

Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования - 20 июня 2016 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: г.Омск-121, ул.9-я Ленинская, 55. Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 20 июня 2016 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетеней которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Лицо, имеющее право на участие в собрании, имеет возможность сдать бюллетени для голосования в Общество до 20 июня 2016 года либо проголосовать на собрании 24 июня 2016 года. Для регистрации в качестве участника собрания акционеру общества необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 мая 2016 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Омский речной порт», можно ознакомиться по следующему адресу: 644121, г. Омск, 9-я Ленинская, 55, (каб.12) с 03 июня 2016г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов.

Телефон для справок: (3812) 41-87-08, 41-53-05.

**Совет директоров ОАО «Омский речной порт»**