



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Архангельский речной порт», место нахождения: г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6, настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) **17 июня 2016 года в 15 часов 30 минут** по адресу: г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6 – со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Архангельский речной порт», составлен по состоянию на **01 июня 2016 года (на конец операционного дня)**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – **15 часов 00 минут**.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера (физического лица) — паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, зафиксированного в реестре акционеров Общества, у акционера (юридического лица) — паспорта и документа, подтверждающего полномочия единоличного исполнительного органа (копия или выписка из протокола уполномоченного органа), у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая 2016 года по 16 июня 2016 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Архангельский речной порт», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Телефон: (8182) 42-02-84 доб.134

Совет директоров АО «Архангельский речной порт»