



## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт», место нахождения: г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6, настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) 12 марта 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6 – со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт», составлен по состоянию на 30 декабря 2014 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут. Акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, зафиксированный в реестре акционеров Общества, а для представителей – надлежащим образом оформленную доверенность и (или) иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 февраля 2015 года по 11 марта 2015 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт», в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. Также указанная информация (материалы) будет доступна с 20 февраля 2015 года на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».

Телефон: (8182) 42-02-84 доб.134

Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт»