



445012, г.Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ОАО "Порт Тольятти"

тел.: 24-56-13, 24-32-28, факс: (8482) 25-56-13, ИНН: 6320004816

Совет директоров открытого акционерного общества «Порт Тольятти» сообщает, что 25 апреля 2019 года в актовом зале управления порта по адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, состоится годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.**

**Время проведения собрания с 15 часов 00 минут**

**Начало регистрации участников собрания – 13 часов 00 минут.**

*Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 2 апреля 2019 г.*

## **Повестка дня :**

- 1. Порядок ведения общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.**
- 4. Избрание совета директоров ОАО «Порт Тольятти».**
- 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Порт Тольятти».**
- 6. Утверждение аудитора ОАО «Порт Тольятти».**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 3 апреля до даты проведения собрания по адресу г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, кабинет 319 в рабочее время. (тел. 25-55-08)

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.