

«АО «Чебоксарский речной порт», расположенное по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, проводит годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2017 год в форме совместного присутствия акционеров 29 июня 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб.212, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
  4. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
  5. Избрание совета директоров Общества
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Реорганизация АО «Чебоксарский речной порт» в форме присоединения к нему ООО «Нерудные строительные материалы», утверждение договора о присоединении.
  9. Увеличение уставного капитала АО «Чебоксарский речной порт» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
- Регистрация участников общего собрания акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29 июня 2018 года с 09 час.00 мин.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2018 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в случае невозможности вашего личного участия в собрании акционеров Вы можете предоставить это право своему полномочному представителю. Согласно ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4,5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверяется нотариально.

Бюллетень для голосования будет направлен каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Выдача бюллетеней для голосования акционерам (их представителям) будет также производиться при прохождении регистрации.

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 428032, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5.

Предоставление акционерам информации и материалов к годовому собранию будет производиться в рабочие дни с 13 часов 00 минут по 17 часов 00 минут в срок с 28 мая 2018 года по 29 июня 2018 года по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, кабинет 201, юридическая служба.



