

АО «Чебоксарский речной порт», расположенное по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, проводит годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2024 год в форме совместного присутствия акционеров 30 мая 2025 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, каб. 333, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание совета директоров Общества
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

Регистрация участников общего собрания акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 30 мая 2025 года с 09 часов 00 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 06 мая 2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-05-55947-D.

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, в том числе путём опубликования текстового файла бюллетеня в сети Интернет на сайте Общества по адресу: <http://www.chport.ru/Page.aspx?id=357&title=Akcioneram>, 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 08 мая 2025 года по 30 мая 2025 года по адресу: г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5, кабинет 201, юридическая служба.

Совет директоров АО «Чебоксарский речной порт»