Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Тверской порт»

(170017, г.Тверь, Московское ш. д.30)

ОАО «Тверской порт» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

годовое общее собрание состоится **15 мая 2017 г. в 11 час. 00 мин.** по адресу: 170017 г.Тверь, Московское шоссе, д.30 (3-й этаж, зал заседаний).

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 10 час. 00 мин. 15 мая 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

* физическим лицам иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,
* представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
* представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***21 апреля 2017 г.***

Надлежащим образом заполненные бюллетени Вы можете направить или доставить по адресу **ОАО «Тверской порт»: 170017, г.Тверь, Московское ш. д.30**. Заполненные бюллетени, полученные обществом **не позднее 12.05.2017 г.**, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
3. Утверждение распределение прибыли по результатам 2016 года.
4. О дивидендах общества за 2016 год.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание генерального директора общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

*С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно ознакомиться в ОАО "Тверской порт" по адресу: 170017, г. Тверь, Московское шоссе, д.30 (3-й этаж, приемная) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 15-00 .*

*Справки по телефону (4822) 32-03-50*

**Уважаемый акционер!**

В связи с включением в повестку дня общего годового собрания акционеров вопроса о выплате дивидендов по итогам 2016 года обращаем Ваше внимание на следующий момент:

- в случае, если большинством голосов на общем годовом собрании акционеров будет принято решение о выплате дивидендов, дивиденды будут перечисляться на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.

В случае отсутствия банковских реквизитов в реестре акционеров дивиденды могут быть выплачены только при условии внесения изменений в реестр. Для корректировки данных необходимо обратиться в Тверское представительство АО «РЕЕСТР» по адресу: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, д.4, офис 3 (тел. (4822) 33-94-01).