

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт».

Место нахождения общества: 680011, г. Хабаровск ул. Тихоокеанская, 45.

Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20 мая 2026 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45, управление порта (актовый зал).

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 00 мин (по местному времени).

При регистрации акционерам иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность), а представители акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ и закона об акционерных обществах.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 27.04.2026.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в 2025 году в составе Совета директоров членам Совета директоров в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Утверждение в новой редакции Положения «О ревизионной комиссии акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт»».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования по адресу: 680011 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 45, приемная, с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (перерыв с 12 ч. до 13 ч.) с понедельника по пятницу (предварительно позвонив по телефону: 8 (4212) 56-18-03), а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45.

Способ подписания бюллетеней: бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполненные и подписанные бюллетени направляются или представляются лично по месту нахождения Общества с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (местное время) с понедельника по пятницу.

Внимание! В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к указанному бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме: возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-30065-Ф, дата государственной регистрации 02.12.1997.

Сведения о необходимости предоставления акционерами информации об изменении своих данных: в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров ООО «Реестр-РН» информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://reestrn.ru/>, либо по адресу нахождения Хабаровского филиала регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.123.

Справки по телефону: 8 (4212) 56-18-03