**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества "Порт Камбарка"**

*Место нахождения общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика,*

*село Кама, ул. Нижнекамская, 2*

 В соответствии с решением Совета директоров от 31 октября 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Порт Камбарка" в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 19.12.2014 г.

 Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 11 ноября 2014 года. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, включены акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры-владельцы привилегированных акций Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс".

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, т.е. не позднее 29 ноября 2014 г. Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества, начиная с 19 ноября 2014 г. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой связи по адресу: 427958, Удмуртская республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2 или электронной почты по адресу: kambarka\_port@bk.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) предоставившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций, и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества почтовым отправлением или по электронной почте.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 29 ноября 2014 г. по 19 декабря 2014 г., с 9 часов 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2, здание управления ОАО "Порт Камбарка", кабинет главного юриста.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 5 дней с даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров Открытого акционерного общества "Порт Камбарка"