



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Наименование Общества: **Открытое акционерное общество
«Енисейское речное пароходство»
(ОАО «Енисейское речное пароходство»)**

Место нахождения Общества: **660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», руководствуясь Уставом Общества, принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 февраля 2009 года со следующей повесткой дня:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».*
2. *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».*
3. *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Енисейское речное пароходство».*
5. *О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Красноярский речной порт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Красноярский речной порт» услуги по доставке груза по маршруту г. Красноярск – п. Левинские пески.*
6. *О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки нефтепродуктов № ТТК/12-дз/16-03.1-16.2-127 от «01» февраля 2008 г.).*
7. *О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскагазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору на организацию перевозок грузов № 125/2008 от 01.09.2008 г.).*
8. *О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 10.1-Д16-245-НН/645-2007 от «07» июня 2007 г.).*

Совет директоров информирует о том, что внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 27 февраля 2009 года в 10⁰⁰ (по местному времени) по адресу: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» - 16 декабря 2008 года.

ЗАО «НРК» выполняет функции Счетной комиссии Общества.

Регистрация акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» или их представителей будет проводиться 27 февраля 2009 года с 9⁰⁰ (по местному времени) по адресу: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 2 этаж.

Акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров, заполнив и представив бюллетень для голосования Обществу (в т. ч. почтой) по адресам:

- 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15;
- 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.

В определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до 17⁰⁰ (по местному времени) 24 февраля 2009 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации

этих лиц для участия в Общем собрании.

Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство», с 06 февраля 2009 года по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 15, каб. 7-02 с 9⁰⁰ до 17⁰⁰ (по местному времени) в рабочие дни.

**Совет директоров
ОАО «Енисейское речное пароходство»**