

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Усть-Лужский Контейнерный Терминал»**

Место нахождения общества: Россия, Ленинградская область, 188480, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2.

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» 30 июня 2011 года состоится годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2011 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 17 Литер А, 5-й этаж.

Время начала собрания – 12:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей 11:30 часов по московскому времени «30» июня 2011 года по месту проведения собрания.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Выборы председателя и секретаря Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию с «23» мая.2-я Советская, д.17, Литер А, 5-й этаж.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Совет директоров ОАО «УЛКТ»