21.05.2007

ОАО "Торговый порт Посьет" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента 1022501193527
1.5. ИНН эмитента 2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "18" мая 2007 года, Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", здание управления порта.
2.3. Кворум общего собрания: 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один). Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);

Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
N Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Артемченко В.Е. 13 760 881 0 0
2. Полежаев Д.Г. 13 761 931
3. Никишичев Б.Г. 13 760 881
4. Стародубов А.С. 13 760 881
5. Ипеева И.Н. 13 760 881
6. Розенберг О.И. 13 760 881
7. Романов В.В. 13 760 881
8. Ткачев О.С. 1 050
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
N Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Марков Я.А. 13 760 881
2. Рыкованов А.Е. 0 13 760 881
3. Рыкованова С.А. 13 760 881
4. Пачина Л.А. 13 760 881
5. Вольвач И.В. 13 760 881
6. Прохорихина Г.А. 13 760 881
6) Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
7) Об утверждении Положения о компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Торговый порт Посьет", связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один);

Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
8) О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 181 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли по результатам финансового 2006 года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2006 года не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО "Торговый порт Посьет":
Артемченко Валерия Евдокимовича, Полежаева Дмитрия Геннадьевича, Никишичева Бориса Григорьевича, Стародубова Александра Семеновича, Ипееву Ирину Николаевну, Розенберга Олега Игоревича, Романова Василия Владимировича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Торговый порт Посьет":
Маркова Ярослава Анатольевича, Рыкованову Светлану Александровну, Пачину Любовь Александровну, Вольвач Инну Валерьевну, Прохорихину Галину Александровну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2007 год - Закрытое акционерное общество "Дальаудит".
7. Утвердить Положение о компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Торговый порт Посьет", связанных с исполнением ими функций членов совета директоров.
8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "18" мая 2007 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 16/ТПП от 18.12.2006г. Д.Г. Полежаев
(подпись)
3.2. Дата " 18" мая 2007г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.