18.06.2009

ОАО "Новосибречпорт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новосибирский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новосибречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента630007, г. Новосибирск,
Пристанский переулок, 5
1.4. ОГРН эмитента1025403189855
1.5. ИНН эмитента5407126140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10631-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nport.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2009 года, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, 1 этаж (помещение столовой в здании портоуправления)
2.3. Кворум общего собрания: 382 355 голосов или 96,4617%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
"ЗА" - 247 355 голосов (64,6925%).
"ПРОТИВ" - 134 770 голосов (35,2473%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов (0,0131%).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"ЗА" - 381 715 голосов (99,8326%).
"ПРОТИВ" - 410 голосов (0,1072%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов (0,0131%).
3.1. 100% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году, использовать на покрытие убытка прошлых лет.

"ЗА" - 246 865 голосов (64,5643%).
"ПРОТИВ" - 135 230 голосов (35,3677%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 голосов (0,0209%).
3.2. Предоставить Генеральному директору право расходования в 2009 году средств чистой прибыли и остатка нераспределенной прибыли прошлых лет:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- затраты на содержание социальных объектов;
-материальная помощь сотрудникам по различным основаниям;
-разовые премии к датам, приуроченным к праздникам и знаменательным событиям;
-компенсационную оплату жилищно-коммунальных услуг;
-командировочные расходы сверх норм;
-расходы по оплате за медицинское обслуживание сотрудников;
-оплата путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
-материальная помощь бывшим сотрудникам;
-доплата на питание;
-иные расходы, не отнесенные к расходам, уменьшающим базу по налогу на прибыль.
"ЗА" - 247 375 голосов (64,6977%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 голосов (0,0078%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 134 770 голосов (35,2473%).
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
"ЗА" - 381 585 голосов (99,7986%).
"ПРОТИВ" - 510 голосов (0,1334%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 голосов (0,0209%).
5. Избрание членов Совета директоров Общества:
NФ.И.О. кандидатаКоличество голосов, отданных за кандидата
1Артемьев Сергей Иванович606 475
2Билялова Динара Руслановна0
3Гаврилов Вячеслав Владимирович607 195
4Ефремова Светлана Николаевна0
5Русакова Наталья Владимировна0
6Ушаков Виктор Викторович0
7Рязанцев Сергей Николаевич318 712
8Кузьмич Александр Владимирович319 477
9Баловнев Владислав Петрович319 612
10Симян Александр Иванович318 712
11Раисов Файзулла Толеуканович324 343
12Кусов Николай Павлович318 870
13Звонарев Михаил Иванович306 176
14Алемасов Виктор Анатольевич0

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0 голосов или 0,00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов или 0,00%

Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
450 голосов или 0,0131%
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
NФИО кандидатаГолосовПроцент
1Поронько Олег Иванович
ЗА144 13251.5831
ПРОТИВ500.0179
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО135 10548.3525
2Портная Наталья Олеговна
ЗА135 36548.4455
ПРОТИВ500.0179
ВОЗДЕРЖАЛСЯ300.0107
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО143 84251.4793
3Кожухова Нина Ивановна
ЗА144 36751.6672
ПРОТИВ00.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ500.0179
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО134 87048.2684
4Учаева Ольга Анатольевна
ЗА143 79251.4614
ПРОТИВ4100.1467
ВОЗДЕРЖАЛСЯ300.0107
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО135 05548.3346
5Тушинская Дина Борисовна
ЗА1350.0483
ПРОТИВ4100.1467
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО278 74299.7584
6Перлова Екатерина Александровна
ЗА2000.0716
ПРОТИВ4600.1646
ВОЗДЕРЖАЛСЯ300.0107
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО278 59799.7065

7. Утверждение аудитора Общества.

"ЗА" - 382 040 голосов (99,9176%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов (0,0131%)
8. Избрание генерального директора Общества.
"ЗА" - 247 455 голосов (64,7187%).
"ПРОТИВ" - 134 770 голосов (35,2473%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибирский речной порт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
3.1. 100% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году, использовать на покрытие убытка прошлых лет.
3.2. Предоставить Генеральному директору право расходования в 2009 году средств чистой прибыли и остатка нераспределенной прибыли прошлых лет:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- затраты на содержание социальных объектов;
-материальная помощь сотрудникам по различным основаниям;
-разовые премии к датам, приуроченным к праздникам и знаменательным событиям;
-компенсационную оплату жилищно-коммунальных услуг;
-командировочные расходы сверх норм;
-расходы по оплате за медицинское обслуживание сотрудников;
-оплата путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
-материальная помощь бывшим сотрудникам;
-доплата на питание;
-иные расходы, не отнесенные к расходам, уменьшающим базу по налогу на прибыль.
4. В связи с направлением чистой прибыли на покрытие убытков, по рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
1)Артемьев С.И.
2)Гаврилов В.В.
3)Рязанцев С.Н.
4)Кузьмич А.В.
5)Баловнев В.П.
6)Симян А.И.
7)Раисов Ф.Т.
8)Кусов Н.П.

9)Звонарев М.И.
6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Поронько Олег Иванович - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Новосибирской области
2) Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибирский речной порт"
3) Учаева Ольга Анатольевна - главный бухгалтер ООО "Управляющая компания "СКС".
7. Утвердить аудитором Общества на 2009 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".
8. Избрать генеральным директором ОАО "Новосибирский речной порт" Черемисина А.Н.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ А.Н. Черемисин
(подпись)

3.2. Дата "18" июня 2009 года 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.