

01.07.2011

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.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: "23" июня 2011 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: 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот один). Кворум имеется. Собрание является правомочным.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот 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" - 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот 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 2010 финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот один);

Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);

Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).

4) Об избрании Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования по всем кандидатам

ЗАПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

всех кандидатов

1. Рыкованов Алексей Евгеньевич 13 761 90100

2. Коржов Олег Викторович 13 761 901

3. Кулман Армир Борисович 13 761 901

4. Делицын Дмитрий Александрович 13 761 901

5. Стародубов Александр Семенович 13 761 901

6. Васечко Олег Юрьевич 13 761 901

7. Прищепов Игорь Иванович 13 761 901

5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Шур Дмитрий анатольевич 13 761 90100

2 Афанасьева Татьяна Владимировна 013 761 9010

3 Пачина Любовь Александровна 13 761 90100

4 Прохорихина Галина Александровна 13 761 90100

5 Филиппова Анна Анатольевна 13 761 90100

6 Рахимова Елена Витальевна 13 761 90100

6) Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13761901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот 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 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2010 финансового года в следующем порядке:

Полученную прибыль по итогам 2010 года в размере 330 259 тысяч рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2010 финансового года не выплачивать

4. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Рыкованов Алексей Евгеньевич,
2. Коржов Олег Викторович,
3. Кулман Армир Борисович,
4. Делицын Дмитрий Александрович,
5. Стародубов Александр Семенович,
6. Васечко Олег Юрьевич,
7. Прищепов Игорь Иванович.

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Шур Дмитрий Анатольевич,
2. Пачина Любовь Александровна,
3. Прохорихина Галина Александровна,
4. Филиппова Анна Анатольевна,
5. Рахимова Елена Витальевна.

6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "30" июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности
N 4-Д от 01.01.2011г.

И.И. Прищепов

(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2011г.

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 "АК&М" ответственности не несет.

