30.08.2011

ОАО "Лискинский порт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Лискинский порт" - 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
" Лискинский порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лискинский порт"
1.3. Место нахождения эмитента 397903 Воронежская область, г. Лиски, ул. Коллективная,50
1.4. ОГРН эмитента 1023601512912
1.5. ИНН эмитента 3652001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41571-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.portlsk.ru
2. Содержание сообщения
2 .1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 августа 2011г. Воронежская область, г. Лиски, ул. Коллективная,50
2.3. Кворум общего собрания: 78,7%
На момент составления списка лиц (20 июня 2011 года), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество голосующих акций Общества, принятых к определению кворума составляет 440 175 (четыреста сорок тысяч сто семьдесят пять) акций.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 22 акционера, которые в совокупности владеют 346 331 голосующих акций общества, что составляет 78,7 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Лискинский порт".
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Лискинский порт".
3. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Лискинский порт" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации

Итоги голосования:
1 вопрос: "за" - 343409 голосов; "против"- 0; "воздержались" - 0.
2 вопрос:
1.Чубенко А.Н. "за" -338133гол ПРОТИВ - 0 гол.ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
2.Подолян Д.А. "за" - 338133 гол. ПРОТИВ - 0 гол.ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
3.Рудич В.Л. "за" - 351442 гол. ПРОТИВ - 0 гол.ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
4. Потапов В.В. "за" - 350659 гол ПРОТИВ - 0гол.ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
5. Титовская Ю.О. "за" - 338279 гол. ПРОТИВ - 0 гол. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
3 вопрос: : "за" - 341 778 голосов; "против" -1631; "воздержались" - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "Лискинский порт" в составе:
1.Чубенко Александр Николаевич
2.Подолян Диана Александровна
3.Аборнев Владимир Сергеевич
4.Потапов Владимир Васильевич
5.Титовская Юлия Олеговна
2. Избрать членами совета директоров ОАО "Лискинский порт" в составе пяти человек:
1.Чубенко Александр Николаевич
2.Подолян Диана Александровна
3.Рудич Виталий Леонидович
4.Потапов Владимир Васильевич
5.Титовская Юлия Олеговна
3. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Лискинский порт" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 30.08.2011 года.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО "Лискинский порт" В.Л.Рудич
(подпись)
3.2. Дата " 30 " августа 2011 г. 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.

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.