02.11.2011

ОАО "Торговый порт Посьет" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41
1.4. ОГРН эмитента1022501193527
1.5. ИНН эмитента2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 ноября 2011 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 ноября 2011 года, протокол N6/н

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
•Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "09" декабря 2011 г.
•Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", здание управления порта.
•Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени.
•Время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании

акционеров, осуществляется по месту проведения внеочередного общего собрания.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: "02" ноября 2011 года;
2.5. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
2. О назначении ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
3. О внесении изменений в Договор передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" от 01 января 2011 г.;
4.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1)Проект изменений к Договору передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" от 01 января 2011 г.
2)Проект Устава Общества в новой редакции.
3)Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию, лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с "11" ноября 2011 г. по "08" декабря 2011 г. с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, каб.305, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров "09" декабря 2011 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 4-Д от 01.01.2011г.
И.И.Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "02" ноября2011г.
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.