

27.04.2012

ОАО "Новосибречпорт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Новосибирский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новосибречпорт"

1.3. Место нахождения эмитента 630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5

1.4. ОГРН эмитента 1025403189855

1.5. ИНН эмитента 5407126140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10631-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.nport.ru](http://www.nport.ru)

## 2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

15 июня 2012 года

Помещение столовой в здании портоуправления, по адресу: г. Новосибирск, ул.

Пристанский переулок, 5, 1 этаж.

11 часов 00 минут местного времени

Эмитент не обязан направлять (вручать) бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут местного времени

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, т.к. общее собрание акционеров

проводится в форме собрания

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2012 года

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Избрание Генерального директора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5 каб. 216 каждый рабочий день с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. В день проведения собрания - в секретариате собрания.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибирчпорт" \_\_\_\_\_ А.Н. Черемисин  
(подпись)

3.2. Дата "27" апреля 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.