

27.06.2012

ОАО "Порт Пермь" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Порт Пермь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Порт Пермь "

1.3. Место нахождения эмитента 614990, г.Пермь, Решетниковский спуск, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025900757904

1.5. ИНН эмитента 5903004012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11889-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.portperm.com>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 27 июня 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: N06/2012 от 27 июня 2012 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "Порт Пермь".

2.5. Кворум заседания совета директоров: присутствовало 3 члена совета директоров из 5, заседание правомочно. Присутствующие: Ч. Батлер, М. Кинцл, Н. Схебалова.

2.6. Решения, принятые советом директоров:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня:

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Порт Пермь" на постоянной основе на весь период полномочий Совета директоров Чарльза Алексея Батлера.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - Ч. Батлер, М. Кинцл, Н. Схебалова, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Кинцл

(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2012 г.

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.