05.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Порт Самара"
1.3. Место нахождения эмитента: 443099, Российская Федерация, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары
1.4. ОГРН эмитента: 1026301421134
1.5. ИНН эмитента: 6317023569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется. Результаты голосования по первому вопросу: "за" 4 голосов, "против" 1 голосов, "воздержался" 0 голосов.Содержание решения по первому вопросу:Включить кандидатов в список кандидатур и в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" 23 октября 2012 года;Результаты голосования по второму вопросу: "за" 4 голоса, "против" 1 голоса, "воздержался" 0 голосов.Содержание решения по второму вопросу повестки дня:Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования согласно приложения N 1 к данному протоколу.Результаты голосования по третьему вопросу: "за" 3 голосов, "против" 2 голос, "воздержался" 0 голосов.Содержание решения по третьему вопросу:Назначить секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" 23 октября 2012 года Субботина Александра Валентиновича.Результаты голосования по четвертому вопросу: "за" 3 голосов, "против" 2 голос, "воздержался" 0 голосов.Содержание решения по четвертому вопросу:Согласовать изменения штатного расписания и должностных окладов работников Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" в части увеличения с 01 сентября 2012 года должностных окладов до 13%.Дата проведения заседания Совета директоров: 01 октября 2012 года.Дата составления и номер протокола на котором принято соответствующее решение: 04 октября 2012 года протокол N 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Самара"

_____ Пойда С. В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.10.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.