20.05.2013

ОАО "Северный порт" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Северный порт"

1.3. Место нахождения эмитента 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 57

1.4. ОГРН эмитента 1027700011888

1.5. ИНН эмитента 7712007390

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01644-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.northport.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2013 года в 11 час. 00 мин., по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 57 (Управление ОАО "Северный порт").

2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин. 19 июня 2013 года;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Северный порт", составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "Северный порт" по состоянию на 20 мая 2013 года;

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче специализированному регистратору ОАО "Северный порт" - ЗАО "Иркол"

функций счетной комиссии ОАО "Северный порт".

2. Об утверждении Годового отчета ОАО "Северный порт" за 2012 год.

3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Северный порт", за 2012 финансовый год.

4. О распределении прибыли ОАО "Северный порт" по результатам работы за 2012 финансовый год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "Северный порт".

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Северный порт".

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Северный порт".

9. Об утверждении аудитора ОАО "Северный порт".

10. Об обращении Открытого акционерного общества "Северный порт" в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО "Северный порт", могут ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Северный порт", начиная с 30 мая 2013 года, по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, 57, приемная ОАО "Северный порт", в рабочие дни с 9.00 до 16.00, телефон для справок: 8 (499) 642-84-55.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества А.И.Сангулия

"Северный порт" (подпись)

3.2. Дата " 17 " мая 20 13 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.