21.05.2013

ОАО "Новосибречпорт" – 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: ОАО "Новосибирский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосибречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630007 Россия, г.Новосибирск, Пристанский пер. 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: http://www.disclosure.ru/issuer/5407126140/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (опросным путем). В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2013 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - помещение столовой в здании портоуправления, по адресу: г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 1 этаж.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут 21 июня 2013 г.
Голосующими являются обыкновенные именные акции и привилегированные типа А

именные акции.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
1) Утверждение годового отчета Общества. (Докладчик Врио генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" Лавриненко Д.И.)
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. (Докладчик: заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года (Докладчик: заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества. (Докладчик: Врио генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" Лавриненко Д.И.)
6) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества. (Докладчик: Врио генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" Лавриненко Д.И.)
7) Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. (Докладчик: Врио генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" Лавриненко Д.И.)
8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества. (Докладчик: заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибирский речной порт" Сабченюк Э.В.)
9) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибирский речной порт" Сабченюк Э.В.)
10) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11) Утверждение аудитора Общества. (Докладчик: Врио генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" Лавриненко Д.И.)
12) Избрание Генерального директора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибирский речной порт" Сабченюк Э.В.)
1.3. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" - Симяна А.И., секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" - Дробышеву О.В.
1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г.
1.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и

убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибирский речной порт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 20112год.
1.6. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" в 2012 году, распределение прибыли не производить.
3.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибирский речной порт" право расходования в 2013 году средств прибыли, полученной в текущем году:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
-на затраты по содержанию социальных объектов;
-на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям,
-на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.
1.7. В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибирский речной порт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать.
1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" - 17 мая 2013 г.
1.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт":
-в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщить о проведении собрания путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения о собрании в газете "Советская Сибирь".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
1.10. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт":
(1)Годовой отчет ОАО "Новосибречпорт";
(2)Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт";
(3)Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт";
(4)Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс (форма N1).
Отчет о прибылях и убытках (форма N2).
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет о движении капитала (ФормаN3);
- отчет о движении денежных средств (форма N4);
- пояснительная записка;
Специализированные формы, установленные в соответствии с п.30 положения о

бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
(5)Сведения о кандидатах в Совет директоров.
(6)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
(7)Сведения о кандидатуре аудитора.
(8)Сведения о кандидатуре исполнительного органа.
(9)Проекты решений общего собрания акционеров.
(10)Проекты Положений.
(11)Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
(12)Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "Новосибирский речной порт", и убытков ОАО "Новосибирский речной порт" по результатам 2012 финансового года.
Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
"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 кабинет N310 каждый рабочий день с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.. В день проведения собрания - в секретариате собрания.".
1.11. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" на общую сумму 78 823 руб. руб., в т.ч. НДС (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров, рассылка сообщений).
1.12. В связи с проведением конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Новосибирский речной порт" за 2013-2015 годы утвердить начальную (максимальную) цену на оказание аудиторских услуг в размере 1 941 300 руб.
1.13. Утвердить прилагаемый график подготовки годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2013 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2013 года, Протокол N9

3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора ОАО "Новосибречпорт"
_____ Лавриненко Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.