30.05.2013

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. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО "Новосибирский речной порт" на 2013 год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного ОАО "Новосибирский речной порт" 23 мая 2013 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Новосибирский речной порт" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Утвердить прилагаемый проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2013 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2013 года, Протокол N10

3. Подпись

3.1. Врио Генерального директора ОАО "Новосибречпорт"

_____ Лавриненко Д.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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.