21.06.2013

ОАО "Северный порт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, 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: http://www.northport.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2013 г., 125195, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ОАО "Северный порт"); 11 часов 00 минут;
2.4. Кворум общего собрания акционеров: кворум для проведения собрания имелся, т.к. число присутствующих на общем собрании акционеров голосов, принадлежащих лицам, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 20.05.2013 г. равно 532 650, что составляло 93, 8309 % от общего количества голосов 567 670, т.е. более 50%;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу N 1: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.
Формулировка принятого решения: "Передать специализированному регистратору ОАО "Северный порт" - ЗАО "Иркол" выполнение функций счетной комиссии ОАО "Северный порт" при проведении всех общих (годовых и внеочередных) собраний акционеров ОАО "Северный порт" в период до 01.07.2014 г.";
2. Результаты голосования по вопросу N 2: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.
Формулировка принятого решения: "Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества "Северный порт" по итогам работы за 2012 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО "Северный порт";
3. Результаты голосования по вопросу N 3: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Северный порт", за 2012 финансовый год, с учетом заключения аудитора и Ревизионной комиссии ОАО "Северный порт";
4. Результаты голосования по пункту 4.1. вопроса N 4: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.
Формулировка принятого решения: "Часть прибыли ОАО "Северный порт" по результатам 2012 года в размере 12 100 604 (Двенадцать миллионов сто тысяч шестьсот четыре) рубля 20 копеек оставить нераспределенной";
Результаты голосования по пункту 4.2. вопроса N 4:: "за"-0, "против" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании, "воздержавшихся"-0.
Формулировка решения вынесенного на голосование: "Часть прибыли ОАО "Северный порт" по результатам 2012 года в размере 1 343 404 (Один миллион триста сорок три тысячи четыреста четыре) рубля 80 копеек направить на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям типа А ОАО "Северный порт".
Решение по данному вопросу не принято.
5.Результаты голосования по вопросу N 5: "за"-0, "против" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании, "воздержавшихся"-0.

Формулировка решения вынесенного на голосование: "Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года на привилегированные именные акции типа А ОАО "Северный порт" в сумме 11 (Одиннадцать) рублей 24 копейки на одну акцию.

Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных акций типа А ОАО "Северный порт", включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участия в настоящем Годовом общем собрании акционеров ОАО "Северный порт", денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица.

Выплату осуществить не позднее 30 дней со дня принятия Годовым общим собранием акционеров ОАО "Северный порт" решения о выплате дивидендов".

Решение по данному вопросу не принято.

6. Результаты голосования по вопросу N 6: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.

Формулировка принятого решения: "Утвердить состав Совета директоров ОАО "Северный порт" в количестве 5 (Пяти) членов";

7. Результаты голосования по вопросу N7: (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Сангулия А.И.- "за" - 532650 голосов; 2. Ушакова И.Н.: "за" - 532650 голосов; 3. Гелашвили З.Ж.: "за" -532650 голосов; 4. Зыкунов М.М.: "за" -532650 голосов; 5. Лексиков А.С.: "за" -532650 голосов. Число голосов, поданное "Против всех кандидатов"-0,число голосов, поданное "Воздержался по всем кандидатам"-0.

Формулировка принятого решения: В Совет директоров ОАО "Северный порт" избраны:

1.Сангулия Алхас Иванович

2.Ушакова Ирина Николаевна

3.Гелашвили Зураб Джемалиевич

4.Зыкунов Михаил Михайлович

5.Лексиков Александр Сергеевич

8. Результаты голосования по вопросу N 8: 1. Кривенко М.Л.: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержался"-0; 2. Пелевина И.Е. "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержался"-;, 3. Клепальская Н.В.: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержался"-0.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Северный порт" в количестве 3 (Трех) человек из следующего списка кандидатов:

1.Кривенко Марина Леонидовна;

2.Пелевина Ирина Евгеньевна;

3.Клепальская Надежда Владимировна

9.Результаты голосования по вопросу N 9: "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.

Формулировка принятого решения: "Утвердить Закрытое акционерное общество

"Финансовый Контроль и Аудит" в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Северный порт" за 2013 год";
10. Результаты голосования по вопросу N 10 : "за" - 532 650 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; "против"-0, "воздержавшихся"-0.
Формулировка принятого решения: "В соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" Открытому акционерному обществу "Северный порт" обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2013 года, N 07.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Северный порт"
_____ Сангулия А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2013г. 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.