26.02.2014

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). Получены бюллетени от 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений: ЗА - 8 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять предложения акционеров, поданные в соответствии с требованиями ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" для включения вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт":
1.1.Вопросы в повестку дня от Росимущества:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

1.2. Список кандидатов для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
В совет директоров:
От Росимущества:
1) Антошкин Александр Владимирович - генеральный директор ООО "АТОЛЛ".
2) Брусникин Николай Юрьевич - независимый консультант.
3) Гусева Ирина Васильевна - начальник отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
4) Мартынова Юлия Викторовна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
5) Муромская Дарья Игоревна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.

От Рязанцева Сергея Николаевича:
1) Рязанцев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО "Алком".
2) Шульга Александр Павлович - генеральный директор ООО "СтройДом".
3) Дробышева Ольга Васильевна - начальник юридического отдела ОАО "Новосибречпорт".
4) Бебко Екатерина Алексеевна - юрист ООО "Алком".
5) Пономарев Евгений Анатольевич - начальник автотранспортного цеха ОАО "Новосибречпорт"
6) Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт".

От Кузьмича Александра Владимировича:
1) Кузьмич Александр Владимирович - директор ООО "Набережные проекты".
2) Рязанцев Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "Новосибречпорт".
3) Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт"
4) Иванов Олег Вячеславович - директор ООО "Компания ОМ".

В ревизионную комиссию:
От Росимущества:
1. Дробышев Михаил Сергеевич - ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
2. Фололеева Наталья Александровна - специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.

От Рязанцева Сергея Николаевича:
1. Михальченкова Людмила Владимировна - директор ООО "Простор".

2. Потапова Яна Валерьевна - главный специалист по расчету заработной платы ОАО "Новосибиречпорт".
3. Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибречпорт".

От Кузьмича Александра Владимировича:
1. Михальченкова Людмила Владимировна - директор ООО "Простор".
2. Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибречпорт".

На должность единоличного исполнительного органа:
От Рязанцева Сергея Николаевича:
1. Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт".

От Кузьмича Александра Владимировича:
1. Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2014 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2014 года, Протокол N4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
_____ Вальгер А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.02.2014г. 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.