

29.04.2014

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). В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Результаты голосования:

Решения 1.1. - 1.5., 1.7.- 1.15: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение 1.6.: ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибречпорт" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Утвердить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров - 09 июня 2014 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, к.308.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут 09 июня 2014 г.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":

- 1) Утверждение годового отчета Общества. (Докладчик генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" Вальгер А.В.).
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Докладчик заместитель генерального по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).
- 7) Утверждение аудитора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).
- 8) Избрание Генерального директора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.).

1.3. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - Рязанцева А.С., секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - Дробышеву О.В.

1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

1.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

1.6. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2013 году, распределение прибыли не производить.

Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибирский речной порт" право расходования в 2014 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 "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2013 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" - 07 мая 2014 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 финансовых результатах (форма N2).

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- отчет о движении капитала (Форма N3);

- 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) Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.

(11) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "Новосибречпорт", и убытков ОАО "Новосибречпорт" по результатам 2013 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 88115 руб. 00 коп. (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров, рассылка сообщений).

1.12. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО "Новосибречпорт" на 2014 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.

1.13. Утвердить прилагаемый график подготовки годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт".

1.14. Утвердить прилагаемый проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт".

1.15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 года, Протокол N8

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

\_\_\_\_\_ А.В.Вальгер

подпись    Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.