09.06.2014

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: В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Результаты голосования по всем решениям:

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

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

1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" Рязанцева Александра Сергеевича.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" Дробышеву Ольгу Васильевну.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2014 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2014 года, Протокол N1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

_____ Вальгер А. В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2014г. 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.