22.12.2014

ОАО "Новосибречпорт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2014 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 декабря 2014 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. О совершении Обществом сделки по отчуждению объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу на праве собственности.
3. О внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО "Новосибречпорт".
4. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.
5. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участии во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на

участие во Внеочередном общем собрании акционеров и порядке ее предоставления.

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

3.2. Дата 12.12.2014г. 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.