22.12.2014

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. В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" Сабченюка Эдуарда Викторовича.
2. Совершить сделку по отчуждению объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу на праве собственности: земельного участка площадью 901,00 кв. м, кадастровый номер 54:35:021305:174 и нежилого здания, расположенного в пределах указанного участка, площадью 1 189,7 кв. м, кадастровый номер 54-54-01/315/2009-371, - по цене 4 764 500,00 руб. с учетом НДС.
3. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО "Новосибречпорт" согласно прилагаемому тексту изменений.
4. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибречпорт" (далее по тексту - Собрание) в форме заочного голосования. Собрание провести "19" января 2015 в 15 ч. 00 мин. года по адресу: 630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, д. 5.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества - "29" декабря 2014 года.

6. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Общества, под залог недвижимого имущества.
7. Утвердить в качестве перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, следующие документы:
- Пояснительная записка по вопросу повестки дня Собрания с приложениями;
- Проект решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу созыва Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Выписка из списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2014 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2014 года, Протокол N2

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

3.2. Дата 17.12.2014г. 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.