19.02.2015

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:
1.1.Включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
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 2014 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5)О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6)Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
1.2.Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:

В совет директоров:
1)Павлов Михаил Иванович - независимый консультант.
2)Мартынова Юлия Викторовна - начальник отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
3)Дробышев Михаил Сергеевич - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
4)Пирогова Екатерина Станиславовна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
5)Москаленко Надежда Анатольевна - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
6)Рязанцев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО "Алком"
7)Шульга Александр Павлович - генеральный директор ООО "СтройДом"
8)Бакулина Екатерина Алексеевна - юрист ООО "Алком"
9)Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
10)Кузьмич Александр Владимирович - директор ООО "Набережные проекты"
11)Рязанцев Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "Новосибречпорт"
12)Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт"
13)Садко Петр Васильевич - главный инженер ОАО "Новосибречпорт"
14)Вигандт Владимир Карлович - начальник отдела ГСМ ООО "Алком"
В ревизионную комиссию:
1)Надеев Сергей Викторович - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
2)Фололеева Наталья Александровна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
3)Михальченкова Людмила Владимировна - директор ООО "Простор"
4)Потапова Яна Валерьевна - главный специалист по расчету заработной платы ОАО "Новосибречпорт"
5)Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибречпорт"

На должность единоличного исполнительного органа:
1)Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
2)Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт".
2. Совершить сделку по отчуждению объекта недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности: баржа-площадка N 3057, регистровый номер 156523 - по цене 2 450 000 руб. с учетом НДС.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2015 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2015 года, Протокол N3

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

3.2. Дата 19.02.2015г. 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.