

22.04.2015

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. 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 - 21 мая 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 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 21 мая 2015 года.

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 директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 6) Избрание членов совета директоров Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 8) Утверждение аудитора Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченко Э.В.)
  - 9) 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" - юриста ОАО "Новосибречпорт" Кулакову Ю.М.
- 1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
- 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 2014 год.
- 1.6.1. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2014 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределение прибыли не производить.
- 1.6.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибречпорт" право расходования в 2015 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 2014 года не начислять и не выплачивать.

1.8. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2014 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.

1.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт" - 30 апреля 2015 года.

1.10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":

- 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 "Новосибречпорт".

1.11. 1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":

- 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 "Новосибречпорт".

2. 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 двадцать дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет 310 каждый рабочий день с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. В день проведения собрания - в секретариате собрания."

1.12. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" на общую сумму 98 000 (девятью тысяч) рублей (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров, рассылка акционерам сообщений о проведении собрания, публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Советская Сибирь", покупка минеральной воды и угощений для участников собрания).

1.13. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО

"Новосибречпорт" на 2015 год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного ОАО "Новосибречпорт" 23 мая 2013 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Новосибречпорт" в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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

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

1.16. 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: 20 апреля 2015 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2015 года, Протокол N4

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

\_\_\_\_\_ Вальгер А.В.  
подпись    Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.