

22.05.2015

ОАО "Новосибречпорт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

21 мая 2015 года

г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.

11 часов 00 минут местного времени

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 496141 голосов или 93,8754%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

9) Избрание генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1.

"За" - 361216 голосов (72,8051%)

"Против" - 134770 голосов (27,1636%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Формулировка решения по вопросу N1:

Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Вопрос N2.

"За" - 495986 голосов (99,9688%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Формулировка решения по вопросу N2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Вопрос N3.

"За" - 495189 голосов (99,8081%)

"Против" - 749 голосов (0,151%)

"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)

Формулировка решения 3.1. по вопросу N3:

Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2014 году, распределение прибыли не производить.

"За" - 361168 голосов (72,7954%)

"Против" - 134770 голосов (27,1636%)

"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)

Формулировка решения 3.2. по вопросу N3:

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 на содержание социальных объектов;
- на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
- на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.

Вопрос N4.

"За" - 495085 голосов (99,8501%)

"Против" - 460 голосов (0,0928%)

"Воздержался" - 80 голосов (0,0161%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 48

Формулировка решения по вопросу N4:

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.

Вопрос N5.

"За" - 495938 голосов (99,9591%)

"Против" - 48 голосов (0,0097%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Формулировка решения по вопросу N5:

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

Вопрос N6.

N п/пФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Павлов Михаил Иванович 607 135

2 Мартынова Юлия Викторовна 53

3 Дробышев Михаил Сергеевич 0

4 Пирогова Екатерина Станиславовна 607 082

5 Москаленко Надежда Анатольевна 617

6 Рязанцев Сергей Николаевич 53

7 Шульга Александр Павлович 462 926

8 Бакулина Екатерина Алексеевна 462 873

9 Вальгер Алексей Викторович 464 704

10 Кузьмич Александр Владимирович 617

11 Рязанцев Александр Сергеевич 463 543

12 Сабченко Эдуард Викторович 463 558

13 Садко Петр Васильевич 463 579

14 Вигандт Владимир Карлович 463 543

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 432

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
3780

Формулировка решения по вопросу N6:

Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

- 1) Павлов Михаил Иванович
- 2) Пирогова Екатерина Станиславовна
- 3) Шульга Александр Павлович
- 4) Бакулина Екатерина Алексеевна
- 5) Вальгер Алексей Викторович
- 6) Рязанцев Александр Сергеевич
- 7) Сабченко Эдуард Викторович
- 8) Садко Петр Васильевич
- 9) Вигандт Владимир Карлович.

Вопрос N7.

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|----|--------|--------|-------|-------|----|
| 1 | Надеев Сергей Викторович | 135 | 54 | 27.31 | 97 | 273 | 14 | 855.05 | 45 | 86 | 617.50 | 83 | 49 | 70.10 | 02 |
| 2 | Фололеева Наталья Александровна | 135 | 07 | 127.22 | 43 | 360 | 11 | 872.58 | 38 | 00 | 08 | 660.17 | 45 | | |
| 3 | Михальченкова Людмила Владимировна | 360 | 29 | 872.62 | 01 | 134 | 77 | 027.16 | 36 | 00 | 00 | 98 | 70.19 | 89 | |
| 4 | Потапова Яна Валерьевна | 360 | 81 | 172.72 | 35 | 134 | 77 | 027.16 | 36 | 10 | 40.02 | 10 | 37 | 00.07 | 46 |
| 5 | Кожухова Нина Ивановна | 360 | 96 | 872.75 | 51 | 134 | 77 | 027.16 | 36 | 00 | 00 | 31 | 70.06 | 39 | |

Формулировка решения по вопросу N7:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибречпорт" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- 1) Михальченкова Людмила Владимировна
- 2) Потапова Яна Валерьевна
- 3) Кожухова Нина Ивановна.

Вопрос N8.

"За" - 495938 голосов (99,9591%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 69

Формулировка решения по вопросу N8:

Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2015 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".

Вопрос N9.

ФИО кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу
недействительными

Количество голосов% от приняв-ших участие в собрании Количество голосов% от приняв-ших участие в собрании Количество голосов% от приняв-ших участие в собрании Количество голосов

Вальгер Алексей Викторович 36096872.755113477027.163600317

Сабченко Эдуард Викторович 0024949850,287724541949,46561138

Формулировка решения по вопросу N9:

Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 мая 2015 года, Протокол N1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

_____ Вальгер А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2015г. 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.