

26.06.2015

ОАО "Осетровский речной порт" – 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: Открытое акционерное общество "Осетровский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осетровский речной порт"

1.3. Место нахождения эмитента: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136

1.4. ОГРН эмитента: 1023802082655

1.5. ИНН эмитента: 3818000687

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/>

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных главой 15 Положения:

В голосовании принимали участие все члены совета директоров - Лавров А.В., Кузов М.В., Романина Н.П., Фокин М.А., Першина Т.Д.

В соответствии с п. 9.9. Устава ОАО "Осетровский речной порт" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания:

Вопрос N 1: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N 2: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Вопрос N 3: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных главой 15 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:

1. Вопрос N 1: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, прилагаемые к настоящему Протоколу.

2. Вопрос N 2: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "Осетровский речной порт".

Решение:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Лавров Аркадий Владимирович,
2. Кузов Михаил Владимирович,
3. Романина Наталья Петровна,
4. Фокин Михаил Александрович,
5. Першина Татьяна Дмитриевна,
6. Мельникова Марина Леонидовна.

3. Вопрос N 3: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Осетровский речной порт".

Решение:

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Дуванова Людмила Викторовна,
2. Шабалдас Алена Ивановна,
3. Шабарова Лариса Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2015 года N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Зима Инвестментс"

_____ Романина Н.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2015г. 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.