07.07.2015

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 6 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:
Вопрос N1: ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 . Одобрить сделку ОАО "Новосибречпорт" по отчуждению недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи, а именно:
- земельный участок (земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения для размещения радиостанций), общей площадью 26 305 кв.м, расположенный: Новосибирская область, Новосибирский район, МО Кубовинского сельсовета в районе п. Красный Яр, кадастровый номер 54:19:093501:4 по договорной цене 16 000 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 2 440 677,97 руб.;
- земельный участок (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - для сбора с судов хозфекальных вод и сухого мусора), общей площадью 32 541 кв.м, расположенный: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, на землях совхоза "Обский", кадастровый номер 54:19:012601:43 по договорной цене 18 000

000 руб., в т.ч. НДС 18% - 2 745 762,71 руб.;

- здание (контора АТС, техотдел), общей площадью 292,70 кв.м, нежилое, инв. N ж-1035, литер К, этажность 1-3, кадастровый номер 54:35:021305:08:15, расположенное: г. Новосибирск, Пристанский переулок, дом 5 по договорной цене 12 500 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 906 779,66 руб.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2015 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2015 года, Протокол N3

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

3.2. Дата 07.07.2015г. 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.