

20.07.2015

ОАО "Порт Самара" – 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 "Самарский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Порт Самара"

1.3. Место нахождения эмитента: 443099, Российская Федерация, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары

1.4. ОГРН эмитента: 1026301421134

1.5. ИНН эмитента: 6317023569

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569/>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров: кворум для принятия решений имеется. Результаты голосования по первому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по первому вопросу: Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" Пивкина Ивана Ивановича. Результаты голосования по второму вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по второму вопросу повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" Абламонову Маргариту Михайловну. Результаты голосования по третьему вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по третьему вопросу: Удовлетворить просьбу акционера Открытое акционерное общество "САМАРАОБЛАВТОТРАНС" и созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт". Результаты голосования по четвертому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по четвертому вопросу: Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" - собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним путем заполнения бюллетеня. Результаты голосования по пятому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по пятому вопросу: Определить следующую

дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: дата проведения - 12 октября 2015 года, место проведения - г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис ОАО "Порт Самара", время проведения собрания: начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 13 часов 00 минут, начало проведения (открытие) собрания - 14 часов 00 минут. Результаты голосования по шестому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по шестому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт" - 24 июля 2015 года. Результаты голосования по седьмому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по седьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт": 1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров. 2. Об утверждении изменений в Устав ОАО "Порт Самара". 3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества. 4. Об избрании совета директоров общества. Результаты голосования по восьмому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по восьмому вопросу: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт": сообщение должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты проведения собрания путем его направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручение каждому из указанных лиц под роспись. Результаты голосования по девятому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по девятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: проекты решений общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в совет директоров общества, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (предоставляется лицу, включенным в указанный список и обладающему не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания), проект изменений в Устав ОАО "Порт Самара". Результаты голосования по десятому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по десятому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Самарский речной порт". Результаты голосования по одиннадцатому вопросу: "за" 7 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов. Содержание решения по одиннадцатому вопросу: выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору общества - ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС", Самарский филиал. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 июля 2015 года. Дата составления и номер протокола на котором принято соответствующее решение: 16 июля 2015 года протокол N 18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Самара"

_____ Клевцов Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.07.2015г. 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.