12.04.2016

ПАО "Северный порт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888
1.5. ИНН эмитента: 7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 повестки дня: "Утверждение в соответствии с п. 9.7. Положения Банка России от 11.08.14 г. № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" и п. 5.9. Положения Банка России от 30.12.14 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" Изменений в проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Северный порт", размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Северный порт" 19 февраля 2015 года": "ЗА" - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Беляева Ирина Юрьевна, Тыганов Олег Васильевич, Пухова Марина Михайловна.
"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня принято решение: "В соответствии с п. 9.7. Положения Банка

России от 11.08.14 г. № 428-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" и п. 5.9. Положения Банка России от 30.12.14 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" утвердить Изменения в проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества "Северный порт" (с учетом данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 года), размещаемых на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по открытой подписке, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Северный порт" 19 февраля 2015 года".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03/16 от 12.04.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)
3.2. Дата: "12" апреля 2016 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.