18.04.2016

ОАО "ПОРТ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКОЕ РЕЧНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Саратов, пос.Юриш

1.4. ОГРН эмитента: 1026402484954

1.5. ИНН эмитента: 6451104652

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45654-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6451104652/>

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Порт" в соответствии с п.1., п.5. ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 12.8 Устава общества решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования: 18 апреля 2016 года.

2.2.Дата проведения Совета директоров: 26 апреля 2016года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о выплате дивидендов по результатам работы за 2015 год, размере, форме и сроках их выплаты.

4. Внесение изменений в список кандидатов в члены Совета директоров, избираемого на годовом общем собрании акционеров 21.06.2016 г.,

5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение основного докладчика по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания и определение порядка сообщения акционерам о его проведении.

8. Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования на собрании.
9. Утверждение перечня информации (документов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
10. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПОРТ"

_____ Сеницын В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.