

04.05.2016

ОАО "Новосибречпорт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 апреля 2016 года

г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.

10 часов 00 минут местного времени

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 496367 голосов или 93,9182%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

- 7) Избрание членов совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 9) Утверждение аудитора Общества.
- 10) Избрание генерального директора Общества.
- 11) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
- 12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 13) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 14) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 15) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 16) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1.

"За" - 496207 голосов (99,9678%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N1:

Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирчпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Вопрос N2.

"За" - 496207 голосов (99,9678%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибирчпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Вопрос N3.

"За" - 495266 голосов (99,7782%)

"Против" - 789 голосов (0,159%)

"Воздержался" - 152 голоса (0,0306%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N3:

Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2015 году, распределение прибыли не производить.

Вопрос N4.

"За" - 361389 голосов (72,8068%)

"Против" - 134818 голосов (27,161%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N4:

Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибречпорт" право расходования в 2016 году средств прибыли, полученной в текущем году:

- на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- на затраты на содержание социальных объектов;
- на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
- на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.

Вопрос N5.

"За" - 495266 голосов (99,7782%)

"Против" - 789 голосов (0,159%)

"Воздержался" - 152 голоса (0,0306%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N5:

В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО

"Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именованным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N6.

"За" - 495590 голосов (99,8435%)

"Против" - 617 голосов (0,1243%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N6:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2015 году, выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.

Вопрос N7.

N п/пФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

- 1 Павлов Михаил Иванович 606 465
- 2 Мартынова Юлия Викторовна 606 465
- 3 Москаленко Надежда Анатольевна 0
- 4 Пирогова Екатерина Станиславовна 617
- 5 Рязанцев Сергей Николаевич 847
- 6 Шульга Александр Павлович 463 490
- 7 Бакулина Екатерина Алексеевна 463 490
- 8 Вальгер Алексей Викторович 469 261
- 9 Кузьмич Александр Владимирович 817
- 10 Рязанцев Александр Сергеевич 463 490
- 11 Сабченко Эдуард Викторович 463 493
- 12 Храпова Анна Юрьевна 463 490
- 13 Вигандт Владимир Карлович 462 873

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1611

Формулировка решения по вопросу N7:

Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: Павлов Михаил Иванович, Мартынова Юлия Викторовна, Вальгер Алексей Викторович, Сабченко Эдуард Викторович, Шульга Александр Павлович, Бакулина Екатерина Алексеевна, Рязанцев Александр Сергеевич, Храпова Анна Юрьевна, Вигандт Владимир Карлович.

Вопрос N8.

N п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

- 1 Надеев Сергей Викторович 135 608 27.32 01273 14855.029486 86617.50046470.1303
- 2 Фололеева Наталья Александровна 135 387 27.27561730.0349360 01472.52986950.1400
- 3 Михальченкова Людмила Владимировна 360 496 72.6269135 56027.310400.00002130.0429
- 4 Кулакова Юлия Максимовна 360 648 72.6575135 45627.289500.00001650.0332
- 5 Кожухова Нина Ивановна 361 334 72.7957134 77027.151300.00001650.0332

Формулировка решения по вопросу N8:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибречпорт" в количестве 3 (трех) человек в

следующем составе: Кожухова Нина Ивановна, Кулакова Юлия Максимовна, Михальченкова Людмила Владимировна.

Вопрос N9.

"За" - 495590 голосов (99,8435%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 617 голосов (0,1243%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N9:

Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2016 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди дела".

Вопрос N10.

ФИО кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными

Количество голосов% от приняв-ших участие в собрании Количество голосов% от приняв-ших участие в собрании Количество голосов% от приняв-ших участие в собрании Количество голосов

Вальгер Алексей Викторович 361 36872.8026134 83927.165200.000062

Сабченко Эдуард Викторович 00.0000135 56027.3104360 01472.5298695

Формулировка решения по вопросу N10:

Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Вопрос N11.

"За" - 361320 голосов (72,7929%)

"Против" - 143839 голосов (27,1652%)

"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Решение по вопросу N11 повестки дня общего собрания акционеров НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N12.

"За" - 202664 голоса (54,7804% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 134942 голоса (36,475%)

"Воздержался" - 48 голосов (0,013%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N12:

Одобрить сделку - договор займа N89 от 08.05.2009 г., в совершении которой имеется заинтересованность, под залог недвижимого имущества (договор залога N3, N9 от 08.05.2009 г.) на условиях, предусмотренных договором N89 от 08.05.2009 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:

Заемщик: ОАО "Новосибирчпорт"

Займодавец: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)

Размер займа: 30 000 000,00 рублей

Срок займа: с 08.05.2009 г. по 31.12.2013 г.

Процент по договору займа: 9 %

Залоговое недвижимое имущество: состав - земельный участок, суда; рыночная стоимость - 57 000 000 рублей.

Вопрос N13.

"За" - 202712 голосов (54,7934% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 134942 голоса (36,475%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N13:

Одобрить крупную сделку - договор займа N5/10 от 02.06.2010 г., в совершении которой имеется заинтересованность, под залог недвижимого имущества (договор залога N 5/10 от 02.06.2010г.) - на условиях, предусмотренных договором займа N5/10 от 02.06.2010 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:

Заемщик: ОАО "Новосибирчпорт"

Займодавец: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)

Размер займа: 30 000 000,00 рублей

Срок займа: с 02.06.2010 г. по 31.12.2013 г.

Процент по договору займа: 9 %

Залоговое недвижимое имущество: состав - суда; рыночная стоимость - 73 000 000 рублей.

Вопрос N14.

"За" - 202712 голосов (54,7934% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 134942 голоса (36,475%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N14:

Одобрить сделку - договор залога N3 от 08.05.2009г., в совершении которой имеется

заинтересованность, в обеспечение обязательств по договору займа N89 от 08.05.2009г. - на условиях, предусмотренных договором залога N3 от 08.05.2009 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:

Залогодатель: ОАО "Новосибирчпорт"

Залогодержатель: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)

Предмет залога: земельный участок, общая площадь - 59 907 кв.м

Рыночная стоимость: 14 000 000 рублей.

Вопрос N15.

"За" - 202712 голосов (54,7934% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 134942 голоса (36,475%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N15:

Одобрить сделку - договор залога N 9 от 08.05.2009г., в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по договору займа N 89 от 08.05.2009г. - на условиях, предусмотренных договором залога N9 от 08.05.2009 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:

Залогодатель: ОАО "Новосибирчпорт"

Залогодержатель: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)

Предмет залога: суда

Рыночная стоимость: 43 000 000 рублей.

Вопрос N16.

"За" - 202664 голоса (54,7804% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)

"Против" - 134942 голоса (36,475%)

"Воздержался" - 48 голосов (0,013%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N16:

Одобрить крупную сделку - договор залога N 5/10 от 02.06.2010г., в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по договору займа N 5/10 от 02.06.2010г. - на условиях, предусмотренных договором залога N5/10 от 02.06.2010 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:

Залогодатель: ОАО "Новосибирчпорт"

Залогодержатель: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН

4217062916)

Предмет залога: суда

Рыночная стоимость: 73 000 000 рублей.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2016 года, Протокол N1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10631-F от 27.12.2000 г.)

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10631-F от 27.12.2000 г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

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

3.2. Дата 29.04.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.