01.06.2016

АО "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: акционерное общество "Самарский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 имеется, результаты голосования по 9 вопросу: "за" 5 голосов, "против" 0 голос, "воздержался" 0 голосов.
Содержание решения по восьмому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт":
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета общества.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества.
4.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
5.Об избрании совета директоров общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии общества.
7.Об утверждении аудитора общества.
8.Об утверждении устава общества в новой редакции.
Дата проведения заседания Совета директоров: 27 мая 2016 года.
Дата составления и номер протокола на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2016 года протокол N 31.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Порт Самара"

_____ Клевцов Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2016г. 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.