

05.07.2016

ОАО "Осетровский речной порт" – 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: Открытое акционерное общество "Осетровский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осетровский речной порт"

1.3. Место нахождения эмитента: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136

1.4. ОГРН эмитента: 1023802082655

1.5. ИНН эмитента: 3818000687

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/>

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях указываются:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, Иркутская область,

г.Усть-Кут, ул. Кирова, 136 (зал совещания Портоуправления)

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум достигнут (в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества - 456 791, что составляет 96,3060% от общего числа 96 839 голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос N 1. О годовом отчете Общества за 2015 год.

Вопрос N 2. О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.

Вопрос N 3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Вопрос N 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос N 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос N 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос N 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Решение по вопросу N 1 повестки дня общего собрания: "О годовом отчете Общества за 2015 год".

Результаты голосования: "За" - 456 791, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества".

Решение по вопросу N 2 повестки дня общего собрания: "О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества".

Результаты голосования: "За" - 456 651, "Против" - 140, "Воздержался" - 0

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 финансового года, а также распределение прибыли и убытков за 2015 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Обеспечить опубликование годовой бухгалтерской отчетности Общества в районной газете "Ленские вести".

Решение по вопросу N 3 повестки дня общего собрания: "Утверждение аудитора Общества на 2016 год

Результаты голосования: "За" - 456 791, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Формулировка принятого решения: "Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза" (ОГРН 1027739273946, ИНН /КПП 7708000473/770801001, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34)".

Решение по вопросу N 4 повестки дня общего собрания: "Избрание ревизионной комиссии".

1. Мельникова Марина Леонидовна

Результаты голосования: "За" - 456 791, "Против" - 30, "Воздержался" - 0

2. Каплий Елена Сергеевна

Результаты голосования: "За" - 456 791, "Против" - 30, "Воздержался" - 0

3. Шабалдас Алена Ивановна

Результаты голосования: "За" - 456 791, "Против" - 30, "Воздержался" - 0

По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны: Мельникова Марина Леонидовна, Каплий Елена Сергеевна, Шабалдас Алена Ивановна.

Решение по вопросу N 5 повестки дня общего собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):

1. Лавров Аркадий Владимирович - 456 921;

2. Кузов Михаил Владимирович - 456 791;

3. Романина Наталья Петровна - 456 691;

4. Кожокарь Владимир Васильевич - 456 661;

5. Мошкин Андрей Юрьевич - 456 671.

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось (по всем кандидатам): 0

По итогам голосования в состав Совета директоров Общества избраны: Лавров Аркадий Владимирович, Кузов Михаил Владимирович, Романина Наталья Петровна, Мошкин Андрей Юрьевич, Кожокарь Владимир Васильевич.

Решение по вопросу N 6 повестки дня общего собрания: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Результаты голосования: "За" - 430 934, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

?Серию взаимосвязанных сделок, которые ОАО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06. 2017 г., в соответствии с п.5. ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Стороны: ОАО "Осетровский речной порт" и ООО "Речсервис" (ОГРН

1021400691377678144, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.

Набережная, 121, ИНН/КПП 1414008729/141401001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N1 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт" от 30.06.2016 г.

Решение по вопросу N 7 повестки дня общего собрания: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Результаты голосования: "За" - 430 934, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

?Серию взаимосвязанных сделок, которые ОАО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06. 2017 г., в соответствии с п.5. ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Стороны: ОАО "Осетровский речной порт" и ООО "Управление технологического транспорта" (ОГРН 1065471011363, адрес местонахождения: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 111, ИНН/КПП 5452113182/545201001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт" от 30.06.2016 г.

Решение по вопросу N 8 повестки дня общего собрания: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Результаты голосования: "За" - 34 859, "Против" - 90, "Воздержался" - 20

Формулировка принятого решения:

Одобрить сделки с ООО "Авангард", в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Стороны: ОАО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 1117746781350, ИНН/КПП 7734664953/770301001) Цена, предмет и иные существенные условия сделок: внесение Обществом вкладов в имущество ООО "Авангард", общий размер всех вкладов в имущество ООО "Авангард" не должен превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в период с 01 апреля 2016 г. по 30.06.2017 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2016 г. N б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "Старвей Логистика"

_____ Романина Н.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2016г. 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.