

27.12.2016

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

Сообщение о существенном факте

"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-A

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 первому вопросу повестки дня: "О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Северный порт"":

"ЗА" - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.

"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

По второму вопросу повестки дня: "Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Северный порт"":

"ЗА" - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.

"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

По третьему вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт"":

"ЗА" - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Торосян Ануш Ваниковна, Тыганов Олег Васильевич, Андриевская Светлана Геннадьевна.

"ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Северный порт" по инициативе Совета директоров Общества в форме собрания (совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "Северный порт" 30 января 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д.57 (Управление ПАО "Северный порт").

1.2. Установить время начала регистрации лиц, принимающих участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 час. 30 мин. 30 января 2017 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ПАО "Северный порт" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО "Северный порт" в новой редакции.

1.4. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт", на основании данных реестра акционеров ПАО "Северный порт" по состоянию на 06 января 2017 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт" с правом голоса по всем вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания, акционеров ПАО "Северный порт" - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Северный порт" и акционеров ПАО "Северный порт" - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО "Северный порт".

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Северный порт" согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

1.6. Уведомить лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт", путем опубликования утвержденного текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Северный порт", в соответствии с п. 6.9 Устава ПАО "Северный порт", на официальном сайте ПАО "Северный порт": www.northport.ru не позднее 09 января 2017 года, а также направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт", заказным письмом бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт".

1.7. Предоставить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт", следующую информацию (материалы):

1. Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Северный порт".
2. Проект Устава ПАО "Северный порт" в новой редакции.
3. Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО "Северный порт" в новой редакции.

1.8. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Северный порт", могут

ознакомиться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт", начиная с 09 января 2017 года, по адресу: 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д.57, приемная ПАО "Северный порт", в рабочие дни с 9.00 до 16.00, телефон для справок: 8 (499) 642-84-55".

По второму вопросу повестки дня принято решение:

2.1. Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Северный порт" ("ПАО "Северный порт"), новая редакция № 2.

2.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Северный порт" (ПАО "Северный порт"), новая редакция № 1".

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Северный порт" согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 07/16 от 26.12.2016г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-А) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-А) эмитента.

3.

3.1. Генеральный директор ПАО "Северный порт" Тыганов О.В.
(подпись)

3.2. Дата: "27" декабря 2016 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.