16.01.2017

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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
В установленный срок получены опросные листы по вопросам повестки дня от 5 (пять) из 7 (семь) членов Совета директоров:
1.Пивкина Ивана Ивановича
2.Калинина Сергея Святославовича
3.Приходько Ольги Николаевны
4.Орлова Павла Николаевича
5.Михеевой Елены Яковлевны
Кворум для принятия решений советом директоров общества имеется.

2.1. Результаты голосования:

N Ф.И.О.
члена совета
директоров ОбществаВарианты голосования
п/п"За""Против""Воздержался"
1Пивкин И.И.V--

2Калинин С.С.V--
3Приходько О. Н.V--
4Киселева Т. М.V--
5Михеева Е. Я.V--

"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ N 43 заседания совета директоров Акционерного общества "Самарский речной порт" от 16 января 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 01.03.2001
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00417-E.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Порт Самара"
_____ Клевцов Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2017г. 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 N454-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. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.