

31.01.2017

ПАО "Северный порт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания: 30 января 2017 года.

Место проведения: г. Москва, Ленинградское шоссе, 57.

Время проведения (начало собрания): 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум общего собрания акционеров эмитента по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Устава ПАО "Северный порт" в новой редакции.

2. Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО "Северный порт" в новой редакции.

2.6. 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:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении Устава ПАО "Северный порт" в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 540 950 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот пятьдесят) - 95.2930 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имелся.

"ЗА" - 540 865 (Пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят пять) (99.9843%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 (Восемьдесят) (0.0148%).

Формулировка принятого решения по вопросу № 1:

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

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении положения об общем собрании акционеров ПАО "Северный порт" в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 567 670 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 540 950 (Пятьсот сорок тысяч девятьсот пятьдесят) - 95.2930 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имелся.

"ЗА" - 540 865 (Пятьсот сорок тысяч восемьсот шестьдесят пять) (99.9843%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 80 (Восемьдесят) (0.0148%).

Формулировка принятого решения по вопросу № 2:

"Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества

"Северный порт" (ПАО "Северный порт"), новая редакция № 1".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01 от "31" января 2017 года.

2.8. 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.

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

3.2. Дата: "31" января 2017 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.