

17.02.2017

АО "Порт Самара" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский

речной порт".

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт", и порядка ее предоставления.

8. Об утверждении формы и текста сообщения (уведомления), бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

9. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".

10. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об изменении Устава Акционерного общества "Самарский речной порт".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 01.03.2001

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00417-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Порт Самара"

_____ Клевцов Д.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2017г. 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.