

28.02.2017

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. 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: 27 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 февраля 2017 года.

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

1. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем

собрании акционеров общества, о проведении годового общего собрания акционеров общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционерного общества и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении формы и текста сообщения (уведомления), бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

8. Об утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров общества: - об определении порядка ведения общего собрания акционеров; - об утверждении годового отчета общества; - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества; - о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года; - об избрании совета директоров общества; - об избрании ревизионной комиссии; - об утверждении аудиторов общества; - об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

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 28.02.2017г. 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.

