

05.04.2017

АО "Порт Самара" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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 Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте новостей Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном

Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" Ссылка на ранее опубликованное сообщение,

информация о котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента" было опубликовано 25.11.2016 в 10:00 в Ленте новостей по адресу:

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5669433>. Корректировка

информации связана с технической ошибкой, допущенной в п.2.2. по тринадцатому вопросу в части указания номера отчета об определении рыночной стоимости объектов оценки от

08.09.2016 г. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений: 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 информации: В установленный срок получены опросные листы по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 7 (семи) членов Совета директоров: 1.Пивкина Ивана

Ивановича; 2.Калинина Сергея Святославовича; 3.Приходько Ольги

Николаевны; 4. Киселевой Татьяны Михайловны; 5. Михеевой Елены Яковлевны. Кворум для принятия решений советом директоров общества имеется. Результаты голосования: По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом: N Ф.И.О. члена совета директоров Общества Варианты голосования п/п "За" "Против" "Воздержался" 1 Пивкин И.И. V - -2 Калинин С.С. V - -3 Приходько О. Н. V - -4 Киселева Т. М. V - -5 Михеева Е. Я. V - -"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт".
- По второму вопросу повестки дня: Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт" - собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним путем заполнения бюллетеня).
- По третьему вопросу повестки дня: Определить следующую дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 1) дата проведения собрания - 18 ноября 2016 года; 2) место проведения собрания - г. Самара, Стрелка рек Волги и Самары, офис акционерного общества "Самарский речной порт"; 3) время проведения собрания: - начало регистрации лиц, участвующих в собрании - в 13 часов 00 минут; - начало проведения (открытие) собрания - в 14 часов 00 минут.
- По четвертому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт" - 24 октября 2016 года.
- По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт" (Приложение N 1):
 - Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
 - Утверждение устава общества в новой редакции.
 - Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
 - Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
 - По шестому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт": сообщение должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем его направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручение каждому из указанных лиц под роспись.
 - По седьмому вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: - проекты решений общего собрания акционеров; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (предоставляется лицу (лицам), включенному (включенным) в указанный список и обладающему (обладающим) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания); - устав общества в новой редакции. Указанная информация (материалы) будет

доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления начиная с 29 октября 2016 года по адресу: 443099, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис Акционерного общества "Самарский речной порт" в рабочие дни.8. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) (Приложение N2) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "Самарский речной порт" (Приложение N3).9. По девятому вопросу повестки дня: Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору общества - АО "Регистраторское общество "СТАТУС", Самарский филиал.10. По десятому вопросу повестки дня: Вынести на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Акционерного общества "Самарский речной порт" путем размещения дополнительных акций.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Определить, что обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска будут размещаться потенциальному приобретателю по цене 500 рублей за одну акцию. При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций акции будут размещаться по цене 500 рублей за одну акцию.13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату 33 477 дополнительных обыкновенных именных акций Общества", размещаемых по закрытой подписке:1. Внутренние дороги и покрытия площадок, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт оцениваются по рыночной стоимости в 4 497 407 рублей;2. Подъездная дорога грузовых причалов, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт оценивается по рыночной стоимости в 3 446 522 рубля;3. Подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт оцениваются по рыночной стоимости в 8 002 103 рубля;4. Ограждение порта, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт оценивается по рыночной стоимости в 753 022 рубля;5. Контейнерная площадка центрального грузового участка, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт оценивается по рыночной стоимости в 39 446 рублей. Денежная оценка указанного выше имущества определена исходя из положений, предусмотренных статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом Отчета N 512 об определении рыночной стоимости объектов оценки от 08.09.2016 г.2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2016 года.2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14

октября 2016 года, ПРОТОКОЛ N 39 заседания совета директоров Акционерного общества "Самарский речной порт".2.5.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: 01.03.2001Государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00417-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Порт Самара"

_____ Клевцов Д.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2017г. 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.