25.07.2017

ОАО "Новосибречпорт" – 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: ОАО "Новосибирский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосибречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630007 Россия, г.Новосибирск, Пристанский пер. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025403189855
1.5. ИНН эмитента: 5407126140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10631-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5407126140/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки - договора займа на следующих условиях:
Заемщик: ОАО "Новосибречпорт"
Займодавец: ООО "Руском"
Размер займа: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей
Срок займа: 36 месяцев
Процент по договору займа: 9 % годовых.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года, Протокол N5.

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: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
_____ Вальгер А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.07.2017г. 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.