21.02.2018

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 9 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 - 9 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" Рязанцева Александра Сергеевича.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" Сабченюка Эдуарда Викторовича.
3. Принять предложения акционеров, поданные в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" для включения вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт":
3.1. Список кандидатов для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
В Совет директоров:

От Рязанцева Сергея Николаевича:

1) Рязанцев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО "Алком"

2) Шульга Александр Павлович - генеральный директор ООО "СтройДом"

3) Бакулина Екатерина Алексеевна - юрист ООО "Алком"

4) Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

5) Вигандт Владимир Карлович - начальник отдела ГСМ ООО "Алком"

6) Храпова Анна Юрьевна - юрист ООО "Алком"

7) Кашин Евгений Анатольевич - начальник отдела аренды ООО "Алком"

От Кузьмича Александра Владимировича:

1) Кузьмич Александр Владимирович - директор ООО "Набережные проекты"

2) Рязанцев Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "Новосибречпорт"

3) Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт"

4) Сабченюк Алексей Викторович - главный инженер ОАО "Новосибречпорт"

5) Иванов Олег Вячеславович - директор ООО "Сибстром"

От АО "МРТ Групп":

1)Конина Ирина Анатольевна - главный бухгалтер АО "МРТ Групп"

В ревизионную комиссию:

От Рязанцева Сергея Николаевича:

1) Михальченкова Людмила Владимировна - директор ООО "Простор"

2) Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибречпорт"

От Кузьмича Александра Владимировича:

1)Михальченкова Людмила Владимировна - директор ООО "Простор"

2)Кулакова Юлия Максимовна - начальник юридического отдела ОАО "Новосибречпорт"

3)Абрамова Ольга Николаевна - начальник отдела земельных, имущественных, арендных отношений ОАО "Новосибречпорт"

На должность единоличного исполнительного органа:

От Рязанцева Сергея Николаевича:

1)Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

От Кузьмича Александра Владимировича:

1)Сабченюк Алексей Викторович - главный инженер ОАО "Новосибречпорт".

4. Одобрить сделку ОАО "Новосибречпорт" по отчуждению недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи, а именно:

- земельный участок, общей площадью 24 156 кв.м, кадастровый номер 54:35:021305:863, расположенный по адресу: г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, цена отчуждения - 33 873 000 руб., НДС не облагается;

- здание нежилое (бытовой корпус), общей площадью 160.7 кв.м, кадастровый номер 54:35:021305:742, расположенное по адресу: г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, цена отчуждения - 4 463 940 руб., с учетом НДС 18%;

- сооружение (железнодорожный путь необщего пользования), общей протяженностью 227

м, кадастровый номер 54:35:021305:717, расположенный по адресу: г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, цена отчуждения - 461 380 руб., с учетом НДС 18%;
- сооружение (внутриплощадочные подкрановые пути порта), общей протяженностью 125.5 м, кадастровый номер 54:35:021305:716, расположенный по адресу: г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, цена отчуждения - 123 900 руб., с учетом НДС 18%;
- сооружение (внутриплощадочные подкрановые пути порта), общей протяженностью 212.3 м, кадастровый номер 54:35:021305:684, расположенный по адресу: г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, цена отчуждения - 431 880 руб., с учетом НДС 18%;
- сооружение (внутриплощадочные подкрановые пути порта), общей протяженностью 194.40 м, кадастровый номер 54:35:021305:685, расположенный по адресу: г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, цена отчуждения - 192 340 руб., с учетом НДС 18%.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2018 года, Протокол N1.

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, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10631-F от 27.12.2000 г., ISIN RU000A0JQLP6.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10631-F от 27.12.2000 г., ISIN RU000A0JQLQ4.

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

3.2. Дата 21.02.2018г. 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.