06.04.2018

ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Речной порт Улан-Удэ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963000
1.5. ИНН эмитента: 0323067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 апреля 2018 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.
Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который в связи с Предписанием Банка России от 20.03.2018 №Т6-15/8504 о корректировке информации, раскрытой в годовых отчетах Общества за 2014, 2015, 2016 годы, предложил внести изменения и дополнения в годовые отчеты Общества за 2014, 2015 и 2016 годы (Приложения 1-3).
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 - 1. Внести изменения и дополнения в годовые отчеты Общества за 2014, 2015 и 2016 годы.
2. Утвердить корректировки годовых отчетов Общества за 2014, 2015, 2016 годы.
Решение принято единогласно.

Вопрос 2.
По второму вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Речной порт Улан-Удэ" за 2017 год.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 - утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Речной порт Улан-Удэ" за 2017 год.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3.
По третьему вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года 15 июня 2018года в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - очная, время регистрации участников - с 15:00 до 16:00 часов местного времени.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 - провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года 15 июня 2018года в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - очная, время регистрации участников - с 15:00 до 16:00 часов местного времени.
Решение принято единогласно.
Вопрос 4.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В. с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года:
1.Об избрании счетной комиссии
2.Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.Об избрании членов совета директоров ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
4.Об избрании ревизора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
5.Об утверждении аудитора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
6.О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендовпо результатам 2017 года.
7.О вознаграждении членам совета директоров ОАО "Речной порт Улан-Удэ".

О вознаграждении ревизора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 - утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года:
8.Об избрании счетной комиссии
9.Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
10.Об избрании членов совета директоров ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
11.Об избрании ревизора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
12.Об утверждении аудитора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
13.О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
14.О вознаграждении членам совета директоров ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
15.О вознаграждении ревизора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
Решение принято единогласно.
Вопрос 5.
По пятому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2017 года -25 мая 2018 года.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №5 - определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2017 года -25 мая 2018 года.
Решение принято единогласно.
Вопрос 6.
По шестому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, произвести путем опубликования соответствующего сообщения в газете "Бурятия".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос №6 - определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, произвести путем опубликования соответствующего сообщения в газете "Бурятия".
Решение принято единогласно.
Вопрос 7.
По седьмому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, счетную комиссию общества;
Порядок предоставления: со всей информацией можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №7 - определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, счетную комиссию общества;
Порядок предоставления: со всей информацией можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Решение принято единогласно.
Вопрос 8.
По восьмому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (Приложение 4).
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №8 - утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (Приложение 4).
Решение принято единогласно.
Вопрос 9.
По девятому вопросу повестки дня выступил Солдаткин П.В., который предложил

утвердить следующий состав администрации собрания:
Председатель администрации собрания: Н.В. Екимова
Члены администрации собрания:
• О.М. Бархутова
• Н.Ю. Брындина
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №9 - утвердить следующий состав администрации собрания:
Председатель администрации собрания: Н.В. Екимова
Члены администрации собрания:
• О.М. Бархутова
• Н.Ю. Брындина
Решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №01/18 от 06 апреля 2018г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 06.04.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.