15.05.2018

ОАО "Новосибречпорт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2018 года
г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.
10 часов 00 минут местного времени
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 432097 голосов или 92,8388%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Избрание генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1.
"За" - 431986 голосов (99,9743%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 111.
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Вопрос N2.
"За" - 431957 голосов (99,9676%)
"Против" - 29 голосов (0,0067%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 111.
Формулировка решения по вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Вопрос N3.
"За" - 431854 голосов (99,9438%)
"Против" - 132 голосов (0,0305%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 111.
Формулировка решения по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2017 году, распределение прибыли не производить.

Вопрос N4.
"За" - 431854 голосов (99,9438%)
"Против" - 132 голосов (0,0305%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 111.
Формулировка решения по вопросу N4:
В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N5.
"За" - 431957 голосов (99,9676%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 29 голосов (0,0067%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 111.
Формулировка решения по вопросу N5:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2017 году, выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.

Вопрос N6.
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Кашин Евгений Анатольевич 431 812
2Рязанцев Сергей Николаевич 111
3Шульга Александр Павлович 111
4Бакулина Екатерина Алексеевна 111
5Вальгер Алексей Викторович 433 474
6Кузьмич Александр Владимирович 111
7Рязанцев Александр Сергеевич 431 855
8Сабченюк Эдуард Викторович 431 882
9Храпова Анна Юрьевна 431 801
10Вигандт Владимир Карлович 432 101
11Сабченюк Алексей Викторович 431 895
12Иванов Олег Вячеславович 431 701
13Конина Ирина Анатольевна 431 737

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 171.

Формулировка решения по вопросу N6:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: Вальгер Алексей Викторович, Вигандт Владимир Карлович, Сабченюк Алексей Викторович, Сабченюк Эдуард Викторович, Рязанцев Александр Сергеевич, Кашин Евгений Анатольевич, Храпова Анна Юрьевна, Конина Ирина Анатольевна, Иванов Олег Вячеславович.

Вопрос N7.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Михальченкова Людмила Владимировна431 80499.93221630.037700.00001300.0301
2Кулакова Юлия Максимовна431 96799.969900.000000.00001300.0301
3Кожухова Нина Ивановна2660.061600.0000431 70199.90841300.0301
4Абрамова Ольга Николаевна431 86499.94611030.023800.00001300.0301

Формулировка решения по вопросу N7:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибречпорт" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Кулакова Юлия Максимовна, Абрамова Ольга Николаевна, Михальченкова Людмила Владимировна.

Вопрос N8.
"За" - 431986 голосов (99,9743%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 111.
Формулировка решения по вопросу N8:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2018 финансовый год ООО "Аудиторское Агентство "Люди дела".

Вопрос N9.
ФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными
Количество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов
Вальгер Алексей Викторович431 93899.9632290.006700.0000130
Сабченюк Алексей Викторович290.00672370.0548431 70199.9084130

Формулировка решения по вопросу N9:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2018 года, Протокол N 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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 15.05.2018г. 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.