18.06.2019

ПАО "Северный порт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888
1.5. ИНН эмитента: 7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2018 год.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2018 год.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2018 финансовый год.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО

«Северный порт» по выплате дивидендов на акции ПАО «Северный порт» по результатам 2018 финансового года.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт» и членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По шестому вопросу повестки дня: О кандидатурах в Совет директоров ПАО «Северный порт».
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: О кандидатурах в Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт».
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: Об аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2019 год.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По девятому вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора при проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2019 год.
«ЗА» - 5 голосов: Ушакова Ирина Николаевна, Гелашвили Зураб Джемалиевич, Харчилава Хвича Патаевич, Тыганов Олег Васильевич, Башинджагян Астхик Арташесовна.
«ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2018 год с учетом заключения Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт». Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2018 год.»
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и

утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2018 год., с учетом заключений аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт»

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения следующее решение:

«Прибыль ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2018 финансовый год распределить следующим образом:

1.Часть чистой прибыли в размере 111 574 162 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят два) рубля 50 копеек направить на выплату дивидендов:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Северный порт» - 100 416 970 (Сто миллионов четыреста шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 50 копеек;
- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А ПАО «Северный порт»- 11 157 192 (Одиннадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек .

2.Часть прибыли ПАО «Северный порт» по результатам 2018 года в размере 1 837 (Одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 50 копеек оставить нераспределенной».

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года на обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Северный порт» в сумме 224 (Двести двадцать четыре) рубля 07 копеек на одну акцию.

2. Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 финансового года на привилегированные именные бездокументарные акции типа А ПАО «Северный порт» в сумме 93 (Девяносто три) рубля 35 копеек на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - не ранее 10 (десять) календарных дней и не позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты принятия единственным акционером решения о выплате дивидендов.

4. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме:

- номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 (десять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» выплату вознаграждения

и/или компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт» и членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», связанных с исполнением ими своих функций за период с 04 июня 2018 г. по дату избрания единственным акционером нового состава Совета директоров ПАО «Северный порт» и нового состава Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт», не производить»

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» рассмотреть кандидатуры для избрания членами Совета директоров ПАО «Северный порт» и избрать членами Совета директоров ПАО «Северный порт» следующих лиц:

1. Ушакова Ирина Николаевна;
2. Харчилава Хвича Патаевич;
3. Гелашвили Зураб Джемалиевич;
4. Тыганов Олег Васильевич;
5. Башинджагян Астхик Арташесовна»

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» рассмотреть кандидатуры для избрания членами Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт» и избрать Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт» в количестве 3 (Трех) человек из следующего списка кандидатов:

1)Молчанова Мария Александровна
2)Сныгина Галина Ефимовна;
3)Краснова Татьяна Ивановна»

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить единственному акционеру ПАО «Северный порт» для рассмотрения и утверждения кандидатуру Акционерного общества «Финансовый Контроль и Аудит» (ОГРН:1037717005963, место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.35, стр.64) в качестве аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Северный порт» за 2019 год и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета ПАО «Северный порт» законодательству Российской Федерации.»

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Определить размер оплаты услуг аудитора по договору об оказании услуг по проведению ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2019 год в сумме 132 000 (Сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/19 от 18.06.2019 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные

бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-А) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-А) эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Тыганов

3.2. Дата 18.06.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.