07.12.2007

ОАО "Торговый порт Посьет" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торговый порт Посьет"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41
1.4. ОГРН эмитента1022501193527
1.5. ИНН эмитента2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mechel.ru/investors/enclosure/port/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "23" ноября 2007 года, Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", здание управления порта.
2.3. Кворум общего собрания: 13784201 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести один) голос. Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)О принятии решения о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел".
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 784 201 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
2)О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 784 201 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел" и расторгнуть Договор о передаче полномочий исполнительного органа между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел".
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "07" декабря 2007 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N б/н от 18.05.2007г.Д.Г. Полежаев
(подпись)3.2. Дата "07" декабря2007г.М.П.Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.