10.12.2007

ОАО "Торговый порт Посьет" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
2. О заключении договора с управляющей компанией
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.12.2007.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.12.2007, б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Прекратить досрочно 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" на основании решения общего собрания акционеров ОАО "Торговый порт Посьет" с "31" декабря 2007 года.

2. Утвердить договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Торговый порт Посьет" - Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" в предлагаемой редакции на основании решения общего собрания акционеров ОАО "Торговый порт Посьет".

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N б/н от 18.05.2007г.Д.Г. Полежаев
(подпись)3.2. Дата "10"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.