11.04.2008

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:
•о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
•о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.04.2008.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2008, б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
•Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие) акционеров.

•Дата проведения годового общего собрания акционеров: "19" мая 2008 г.
•Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", здание управления порта.
•Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени.
•Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения годового общего собрания.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "07" апреля 2008 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1)Об утверждении годового отчета Общества.
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
4)Об избрании членов Совета директоров Общества.
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6)Об утверждении аудитора Общества.
7)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2007 год не производить.
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового 2007 года в предложенном варианте.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 6П от 21.02.2008г.А.Н. Крутов
(подпись)3.2. Дата "11" апреля2008г.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.