21.05.2008

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): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "19" мая 2008 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: 13 811 435 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять). Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Об утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 811 435 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
2)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 811 435 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);

Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
3)О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 811 435 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
4)Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
NФамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Артемченко В.Е. 0 0 0
2.Коржов О.В.13 811 435
3.Никишичев Б.Г.13 811 435
4.Кульман А.Б.13 811 435
5.Ипеева И.Н. 13 811 435
6.Розенберг О.И.13 811 435
7.Рыкованов А.Е.13 811 435
8.Крутов А.Н. 13 811 435
5)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
NФамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Загребин А.В.13 811 135 0
2.Рыкованова С.А.7 70013 803 435
3.Пачина Л.А. 13 811 1350
4.Прохорихина Г.А.13 811 1350
5.Дичковская М.А.13 811 1350
6.Стаценко Ю.И.13 811 1357 700
6)Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 811 435 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
7)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 811 435 (тринадцать миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать пять);
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. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
3. Утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли по результатам финансового 2007 года. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2007 года не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ОАО "Торговый порт Посьет":
Коржова Олега Викторовича, Никишичева Бориса Григорьевича, Кульмана Армира Борисовича, Ипееву Ирину Николаевну, Розенберга Олега Игоревича, Рыкованова Алексея Евгеньевича, Крутова Анатолия Николаевича.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Торговый порт Посьет":
Загребина Алексея Вячеславовича, Пачину Любовь Александровну, Прохорихину Галину Александровну, Дичковскую Марию Анатольевну, Стаценко Юлию Игоревну.
6. Утвердить аудитором Общества на 2008 год - Закрытое акционерное общество "БДО Юникон".
7. Внести изменения и дополнения в Устав Общества в предложенной редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "21" мая 2008 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 6П от 21.02.2008г.А.Н. Крутов
(подпись)3.2. Дата "21" мая 2008г.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.