16.12.2008

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): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "12" декабря 2008 года, Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", каб.305.
2.3. Кворум общего собрания: 13838052 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят два). Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Об утверждении количественного состава и избрании членов Счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
NФамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Кочина Татьяна Гавриловна36 43113 798 801460
2.Шевчук Наталья Николаевна13 828 5606 352780
3.Хавренко Людмила Сергеевна13 813 69321 039960
4.Кудина Марина Сергеевна13 825 6129 420660

2)О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 830 712 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать тысяч семьсот двенадцать);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 6 900 (шесть тысяч девятьсот);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 440 (четыреста сорок).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 (Три) человека. Избрать членами Счетной комиссии ОАО "Торговый порт Посьет": Шевчук Наталью Николаевну, Хавренко Людмилу Сергеевну, Кудину Марину Сергеевну.
2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "16" декабря 2008 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 117-Д от 07.07.2008г.И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "16" декабря2008г.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.