30.04.2009

ОАО "Новосибречпорт" – 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
"ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Новосибирский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новосибречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5
1.4. ОГРН эмитента1025403189855
1.5. ИНН эмитента5407126140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10631-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.nport.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 27 апреля 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 29 апреля 2009 года (Протокол N8 заседания Совета директоров)
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
Форму проведения - собрание.
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 05 июня 2009 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - помещение столовой в здании портоуправления, по адресу: г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 1 этаж.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров 10 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 09 часов 30 минут 05 июня 2009 г.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт":
1) Утверждение годового отчета Общества. (Докладчик генеральный директор ОАО "Новосибирский речной порт" Черемисин А.Н.)
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Докладчик финансовый директор ОАО "Новосибирский речной порт" Кусов Н.П.)
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года. (Докладчик финансовый директор ОАО "Новосибирский речной порт" Кусов Н.П.).
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года (Докладчик финансовый директор ОАО "Новосибирский речной порт" Черемисин А.Н.).

5) Избрание членов Совета директоров Общества. (Докладчик генеральный директор ООО "УК "СКС" Баловнев В.П.).
6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. (Докладчик главный инженер ОАО "Новосибирский речной порт" Звонарев М.И.).
7) Утверждение аудитора Общества. (Докладчик финансовый директор ОАО "Новосибирский речной порт" Кусов Н.П.).
8) Избрание Генерального директора Общества (Докладчик генеральный директор ООО "УК "СКС" Баловнев В.П.)
1.3. Назначить председателем годового общего собрания акционеров Общества - Баловнева В.П., секретарем годового общего собрания акционеров Общества - Дробышеву О.В.
1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г.
1.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибирский речной порт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
1.6. 100% чистой прибыли, полученной Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году, использовать на покрытие убытка прошлых лет.
Предоставить Генеральному директору Общества право расходования в 2009 году средств чистой прибыли и остатка нераспределенной прибыли прошлых лет:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- затраты на содержание социальных объектов;
-материальная помощь сотрудникам по различным основаниям;
-разовые премии к датам, приуроченным к праздникам и знаменательным событиям;
-компенсационную оплату жилищно-коммунальных услуг;
-командировочные расходы сверх норм;
-расходы по оплате за медицинское обслуживание сотрудников;
-оплата путевок в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
-материальная помощь бывшим сотрудникам;

-доплата на питание;
-иные расходы, не отнесенные к расходам, уменьшающим базу по налогу на прибыль.
1.7. В связи с направлением чистой прибыли на покрытие убытков, по рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.
1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 апреля 2009 г.
1.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
-в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщить о проведении собрания путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения о собрании в газете "Советская Сибирь".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.10. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
(1)Годовой отчет ОАО "Новосибречпорт";
(2)Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" за 2008 год;
(3)Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт";
(4)Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс (форма N1).
Отчет о прибылях и убытках (форма N2).
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет о движении капитала (ФормаN3);
- отчет о движении денежных средств (форма N4);
- приложение к бухгалтерскому балансу (Форма N5);
Специализированные формы, установленные в соответствии с п.30 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
(5)Сведения о кандидатах в Совет директоров.
(6)Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
(7)Сведения о кандидатуре аудитора.
(8)Сведения о кандидатуре исполнительного органа.
(9)Проекты решений общего собрания акционеров.
(10)Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
(12) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по

размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
"С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5 каб. 204 каждый рабочий день с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. В день проведения собрания - в секретариате собрания."

1.11. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров на общую сумму 65 300 рублей 00 коп. (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров)

1.12. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2009 год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного Обществом 17 апреля 2007 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.13. Включить в бюллетень голосования для избрания генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" следующую кандидатуру:

1.Черемисин Артур Николаевич - генеральный директор
ОАО "Новосибирский речной порт"

1.14. Утвердить прилагаемый график подготовки годового общего собрания акционеров Общества.

1.15. Утвердить прилагаемые проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

1.16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ А.Н. Черемисин
(подпись)

3.2. Дата "29" апреля 2009 года 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.