01.07.2009

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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "22" июня 2009 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: 13762501 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один). Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13762501 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один);
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" - 13762501 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один);
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 2008 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот один);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "против" - 600 (шестьсот);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
4)Об избрании Совета директоров Общества.
Итоги голосования:

N	Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Рыкованов Алексей Евгеньевич	13 762 501	0	0
2.	Коржов Олег Викторович	13 762 501		
3.	Кульман Армир Борисович	13 762 501		
4.	Никишичев Борис Григорьевич	13 762 501		
5.	Стародубов Александр Семенович	13 762 501		
6.	Розенберг Олег Игоревич	13 762 501		
7.	Прищепов Игорь Иванович	13 762 501		

5)Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:

N	Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Загребин Алексей Вячеславович	13 762 501	0	0
2	Рыкованова Светлана Александровна	0	0	13 761 901
3	Пачина Любовь Александровна	13 761 901	600	0
4	Прохорихина Галина Александровна	13 762 501	0	0
5	Дичковская Мария Анатольевна	13 762 501	0	0
6	Стаценко Юлия Игоревна	13 762 501	0	0

6)Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13762501 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один);
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 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

3. Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2008 финансового года в следующем порядке:
Полученную прибыль по итогам 2008 года в размере 219 245 тысяч рублей не распределять.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2008 финансового года не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Рыкованов Алексей Евгеньевич,
2.Коржов Олег Викторович,
3.Кульман Армир Борисович,
4.Никишичев Борис Григорьевич,
5.Стародубов Александр Семенович,
6.Розенберг Олег Игоревич,
7.Прищепов Игорь Иванович.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Загребин Алексей Вячеславович,
2.Пачина Любовь Александровна,
3.Прохорихина Галина Александровна,
4.Дичковская Мария Анатольевна,
5.Стаценко Юлия Игоревна.
6. Утвердить аудитором Общества на 2009 год - ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: "30" июня 2009 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности б/н от 31.10.2008г.И.И. Прищепов
(подпись)3.2. Дата "30" июня 2009г.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.