29.04.2010

ОАО "Речпорт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Ульяновский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Речпорт"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Портовая, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1027301405097
1.5. ИНН эмитента 7303005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ulport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 апреля 2010 года, г. Ульяновск,, ул.Портовая д.25
2.4. Кворум общего собрания: 12460 голосов, 92,5 %.
Кворум имеется, собрание правомочно.
2.5. ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:
1. ВЫБОРЫ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ :
"ЗА"
САПАРОВУ В.И. -12460 голосов, 100%
ЧЕРНУЮ В.Д. - 12460 голосов, 100%
ЗЕЛЕНЕЦКУЮ Н.С. - 12460 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0"
ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА за 2009 год. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБЩЕСТВА за 2009 год. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ

И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2009 год. УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА О ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА за 2009 год.
"ЗА" - 12460 голосов, 100%; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
3. О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД.
"ЗА" - 12433 голосов, 99,78%; "ПРОТИВ" - 27 голосов,0,22%"; ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
4. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА:
"ЗА" - 12460 голосов, 100% ;"ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
"ЗА"
КОЛПАКОВА Ю.Б. -12420 голосов;
НИЗАМОВА Р.Р. - 12420 голосов;
ОВОЩНИКОВА С.А. - 12420 голосов;
БЫСТРИЦКОГО В.Е. - 12420 голосов;
ГАЛЯУТДИНОВА Д.Ш. - 12420 голосов;
ПАЦУКОВА Д.Н. - 12700 голосов;
ШАЙХАТТАРОВУ М.И. - 12420 голосов.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА :
"ЗА"
ПАДИАРОВА Б.Н. -577 голосов;
КИСЕЛЕВУ Т.П. - 457 голосов;
СЕВЕРОВУ Г.И. - 457 голосов.
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
7.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА:
"ЗА" - 12460 голосов, 100 %
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
"ЗА" - 12460 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
2.6. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ N 1 - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СЧЁТНОЙ КОМИССИИ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
САПАРОВУ В.И., ЧЁРНУЮ В.Д., ЗЕЛЕНЕЦКУЮ Н.С.

2. Принятое решение: Отчёт Совета директоров об итогах производственно-финансовой деятельности общества за 2009 год - утвердить. Работу Совета директоров считать - удовлетворительной. Годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2009 год - утвердить. Распределение прибыли общества по результатам 2009 года - утвердить. Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год - утвердить. Годовой отчет за 2009 год - утвердить.
3. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 2 - утвердить. Дивиденды по итогам работы за 2009 год - не выплачивать. Чистую прибыль направить на развитие производства.
4. Принятое решение: Протокол счётной комиссии N 3 - утвердить. Аудитором Общества на 2010 год утвердить аудиторскую фирму ООО "Аудит- Сервис".
5. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: ПРОТОКОЛ N 4 СЧЁТНОЙ КОМИССИИ - УТВЕРДИТЬ. СЧИТАТЬ ИЗБРАННЫМИ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:
КОЛПАКОВА Ю.Б., НИЗАМОВА Р.Р., ОВОЩНИКОВА С.А., БЫСТРИЦКОГО В.Е., ГАЛЯУТДИНОВА Д.Ш., Пацукова Д.Н., ШАЙХАТТАРОВУ М.И.
6. Принятое решение: Протокол N 5 счётной комиссии - утвердить . Считать избранными в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
Падиарова Б.Н., Киселеву Т.П., Северову Г.И.
7.Принятое решение: Протокол N 6 счётной комиссии - утвердить.
Пункт Устава 43.4. изложить в следующей редакции:
Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на три года большинством голосов. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества- генеральным директором. Полномочия единоличного исполнительного органа общества по решению общего собрания акционеров могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

8. Принятое решение: Утвердить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере одного МРОТ по России. Утвердить ежемесячное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере одной тысячи рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 26 .04.2010 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.Р. Низамов
3.2. Дата "27" апреля 2010 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.

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.