02.07.2010

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: "24" июня 2010 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 2009 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 2009 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:
№Фамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗАПРОТИВ
всех кандидатовВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам
1.Рыкованов Алексей Евгеньевич13 762 50100
2.Коржов Олег Викторович13 762 501
3.Кулман Армир Борисович13 762 501
4.Коровяков Дмитрий Алексеевич13 762 501
5.Стародубов Александр Семенович13 762 501
6.Васечко Олег Юрьевич13 762 501
7.Прищепов Игорь Иванович13 762 501
5)Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
№Фамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗАПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1Загребин Алексей Вячеславович13 761 9016000
2Афанасьева Татьяна Владимировна13 762 50100
3Пачина Любовь Александровна13 762 50100
4Прохорихина Галина Александровна13 762 50100
5Дичковская Мария Анатольевна60013 761 9010
6Стаценко Юлия Игоревна13 762 50100
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).

7)О принятии решения о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью "Мечел - Транс".
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).

8)О принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
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 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
3. Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2009 финансового года в следующем порядке:
Направить часть прибыли Общества по итогам 2009 финансового года, сформированной за счет присоединения добавочного капитала, в размере 14 041 052 (четырнадцать миллионов сорок одна тысяча пятьдесят два) рубля 93 копейки на инвестирование, производственное и социальное развитие Общества, оставшуюся часть прибыли по итогам 2009 года в размере 377 214 (триста семьдесят семь тысяч двести четырнадцать) тысяч рублей оставить не распределенной.
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2009 финансового года не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Рыкованов Алексей Евгеньевич,
2.Коржов Олег Викторович,
3.Кулман Армир Борисович,
4.Коровяков Дмитрий Алексеевич,
5.Стародубов Александр Семенович,
6.Васечко Олег Юрьевич,
7.Прищепов Игорь Иванович.

5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Загребин Алексей Вячеславович,
2.Пачина Любовь Александровна,
3.Прохорихина Галина Александровна,
4.Афанасьева Татьяна Владимировна,
5.Стаценко Юлия Игоревна.
6. Утвердить аудитором Общества на 2010 год - ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".
7. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" и расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс" с "04" июля 2010 года.
8. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Мечел-Транс" с "05" июля 2010 года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "30" июня 2010 г.

3. Подпись
33.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности № Д-02/УК от 01.01.2010г.
И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2010г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.