20.06.2011

ОАО "Новосибречпорт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2011 года, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, 1 этаж (помещение столовой в здании портоуправления)
2.3. Кворум общего собрания: 474748 голосов или 93,6099%. Кворум имеется по всем вопросам.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
"ЗА" - 474497 голосов (99,9471%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов  (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов  (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 251 голос.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"ЗА" - 474497 голосов (99,9471%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов  (0%).

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов  (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 251 голос.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
3.1.  Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году, распределение прибыли не производить.
"ЗА" - 473669 голосов (99,7727%).
"ПРОТИВ" - 617 голосов (0,13%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 211 голосов (0,0444%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 251 голос.
3.2.  Предоставить Генеральному директору право расходования в 2011 году средств прибыли, полученной в текущем году:
-на проценты по кредитам,  не  относящимся на себестоимость продукции;
- затраты на содержание социальных объектов;
-на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
-на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.
"ЗА" - 474394 голоса (99,9254%).
"ПРОТИВ" - 103 голоса (0,0217%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов  (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 251 голос.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
"ЗА" - 473627 голосов (99,7639%).
"ПРОТИВ" - 720 голосов (0,1517%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 150 голосов (0,0316%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 251 голос.
5. Избрание членов Совета директоров Общества:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число кумулятивных голосов по каждому варианту голосования: ЗА (по кандидату) | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам | Не голосовали |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бастрыкин Владимир Владимирович | 0 | 0 | 7650 | |
| 2 | Злобин Игорь Николаевич | 606 565 | | | |
| 3 | Королева Екатерина Ивановна | 606 601 | | | |
| 4 | Рязанцев Сергей Николаевич | 30 | | | |
| 5 | Кузьмич Александр Владимирович | 1 443 | | | |
| 6 | Симян Александр Иванович | 435 306 | | | |
| 7 | Алексеев Александр Владимирович | 430 169 | | | |
| 8 | Сабченюк Эдуард Викторович | 471 | | | |

9Шульга Александр Павлович0
10Курбанов Игорь Анатольевич429 111
11Звонарев Михаил Иванович429 248
12Раисов Файзулла Толеуканович5 953
13Алемасов Виктор Анатольевич0
14Дробышева Ольга Васильевна420 100
15Кусов Николай Павлович46
16Байер Юрий Эдуардович430 000
17Вальгер Алексей Викторович474 876

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаИтоги голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Карпова Наталия Евгеньевна3010.06349330.1965134 77028.3883338 73471.3518
2Дорофеева Татьяна Николаевна135 68828.58173160.066600.0000338 73471.3518
3Кусов Николай Павлович339 94471.606700.0000134 77028.3883240.0051
4Учаева Ольга Анатольевна339 02671.41336260.1319134 87428.41022120.0447
5Кондратьева Елена Евгеньевна339 47771.50831750.0369134 77028.38833160.0666
7. Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 474399 голосов (99,9265%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 85 голосов (0,0179%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 264 голоса.
8. Утверждение дополнения в Устав Общества.
"ЗА" - 474228 голосов (99,8905%).
"ПРОТИВ" - 103 голоса (0,0217%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 251 голос (0,0529%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 166 голосов.
9. Избрание Генерального директора Общества.

ФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными
Количество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов
Черемисин Артур Николаевич474724
99,994900,0000  0

0,0000
24
Кузьмич Александр Владимирович240,00518800,185413493728,4229338907
Вальгер Алексей Викторович00,00009430,198613487428,4096338931

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год.
2. 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 2010 год.
3.1. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 году, распределение прибыли не производить.
3.2. Предоставить Генеральному директору право расходования в 2011 году средств прибыли, полученной в текущем году:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- затраты на содержание социальных объектов;
-на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
-на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.
4. В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
1)Злобин Игорь Николаевич
2)Королева Екатерина Ивановна
3)Симян Александр Иванович
4)Алексеев Александр Владимирович
5)Курбанов Игорь Анатольевич
6)Звонарев Михаил Иванович
7)Вальгер Алексей Викторович
8)Дробышева Ольга Васильевна
9)Байер Юрий Эдуардович
6. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Кусов Николай Павлович
2) Кондратьева Елена Евгеньевна
3) Учаева Ольга Анатольевна
7. Утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".
8. Утвердить дополнение в Устав ОАО "Новосибречпорт".
9. Избрать генеральным директором ОАО "Новосибирский речной порт" Черемисина Артура Николаевича.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011 года

3. Подпись

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

3.2. Дата "16" июня 2011 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.