01.07.2011

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: "23" июня 2011 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: 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот один). Кворум имеется. Собрание является правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
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" - 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" - 13 761 901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот 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 2010 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" - 0 (ноль);
Число голосов, отданных за вариант голосования: "воздержался" - 0 (ноль).
4)Об избрании Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
NФамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования по всем кандидатам

ЗАПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

всех кандидатов
1.Рыкованов Алексей Евгеньевич13 761 90100
2.Коржов Олег Викторович13 761 901
3.Кулман Армир Борисович13 761 901
4.Делицын Дмитрий Александрович13 761 901
5.Стародубов Александр Семенович13 761 901
6.Васечко Олег Юрьевич13 761 901
7.Прищепов Игорь Иванович13 761 901
5)Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
NФамилия, имя, отчество кандидатаВарианты голосования
ЗА ПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1Шур Дмитрий анатольевич13 761 90100
2Афанасьева Татьяна Владимировна013 761 9010
3Пачина Любовь Александровна13 761 90100
4Прохорихина Галина Александровна13 761 90100
5Филиппова Анна Анатольевна13 761 90100
6Рахимова Елена Витальевна13 761 90100
6)Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования: "за" - 13761901 (тринадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот 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 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2010 финансового года в следующем порядке:
Полученную прибыль по итогам 2010 года в размере 330 259 тысяч рублей не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2010 финансового года не выплачивать
4. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Рыкованов Алексей Евгеньевич,
2.Коржов Олег Викторович,
3.Кулман Армир Борисович,
4.Делицын Дмитрий Александрович,
5.Стародубов Александр Семенович,
6.Васечко Олег Юрьевич,
7.Прищепов Игорь Иванович.
5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1.Шур Дмитрий Анатольевич,
2.Пачина Любовь Александровна,
3.Прохорихина Галина Александровна,
4.Филиппова Анна Анатольевна,
5.Рахимова Елена Витальевна.
6. Утвердить аудитором Общества на 2011 год - ЗАО "ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "30" июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности N 4-Д от 01.01.2011г.
И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "30" июня 2011г.
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.