15.12.2011

ОАО "Торговый порт Посьет" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента"
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): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 09 декабря 2011 года
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут
Место проведения: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, ОАО "Торговый порт Посьет", здание управления порта
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 96,94 %. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. О назначении ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. О внесении изменений в Договор передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" от 01 января 2011 г.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1 "О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах":
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 13 762 181 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто восемьдесят один)
Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 0 (Ноль)
Вопрос N 2 "О назначении ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг":
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 13 762 181 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто восемьдесят один)
Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 0 (Ноль)
Вопрос N 3 "О внесении изменений в Договор передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" от 01 января 2011 г."
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 13 762 181 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто восемьдесят один)
Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 0 (Ноль)
Вопрос N 4 "Об утверждении Устава Общества в новой редакции":
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 13 762 181 (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи сто восемьдесят один)
Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0 (Ноль)
Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 0 (Ноль)
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Формулировка принятого решения по вопросу N 1:
"Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с

заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"
Формулировка принятого решения по вопросу N 2:
"Назначить ответственное лицо за обращением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - Афанасьеву Татьяну Владимировну. Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до 25 декабря 2011 г."
Формулировка принятого решения по вопросу N 3:
"Внести изменения в Договор передачи полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Торговый порт Посьет" управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Мечел-Транс" от 01 января 2011 г."
Формулировка принятого решения по вопросу N 4:
"Утвердить Устав Общества в новой редакции"
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 31 от 14 декабря 2011 года

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 4-Д от 01.01.2011г.
И.И. Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "14" декабря2011г.
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 "АК&М" ответственности не несет.