13.01.2012

ОАО "Торговый порт Посьет" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (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.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 января 2012 года, протокол N6/н

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
•Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
•Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41;
•Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "20" февраля 2012 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: "13" января 2012 года;
2.5. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об одобрении крупных сделок.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1)Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация для принятия решений будет направлена заказным письмом или вручена под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в срок не менее чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания, кроме праздничных и выходных дней, с 10.00 час. до 17.00 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, каб.305.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности N 30-12/ТПП от 30.12.2011г.
И.И.Прищепов
(подпись)
3.2. Дата "13" января 2012г.
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.