

05.03.2012

ОАО "Порт Самара" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Самарский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Порт Самара"

1.3. Место нахождения эмитента 443099, Российская Федерация, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары

1.4. ОГРН эмитента 1026301421134

1.5. ИНН эмитента 6317023569

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00417-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.RECHPORT.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 февраля 2012 года, 443099, г. Самара, Стрелка рек Волги и Самары, офис ОАО "Порт Самара". 2.4. Кворум общего собрания: 93,07 % 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Самарский речной порт" "за"-67637, "против"-0, "воздержался"-0. 2. Избрать в Совет директоров ОАО "Порт Самара" Гуль Анна Владимировна: "за"-113, "против"-0, "воздержался"-0. Иванова Виталия Владимировича: "за"-687018, "против"-0, "воздержался"-0. Калинина Сергея Святославовича: "за"-68701, "против"-0, "воздержался"-0. Субботина Александра Валентиновича: "за"-68588, "против"-0, "воздержался"-0. Радина Сергея Леонидовича "за"-68588, "против"-0, "воздержался"-0. Кинжабаева Айвара Азнабаевича: "за"-75, "против"-0, "воздержался"-0. Файнгерш Сергея Игоревича: "за"-64975, "против"-0, "воздержался"-0. Злобина Игоря Николаевича: "за"-64975, "против"-0, "воздержался"-0. Пихтулову Ольгу Ивановну: "за"-38, "против"-0, "воздержался"-0. Синельникова Николая Сергеевича: "за"-68705, "против"-0, "воздержался"-0. 3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "Самарский речной порт" "за"-67637, "против"-0; "воздержался"-0. 4. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Порт Самара" Засухина Дениса Геннадьевича: "за"-67637, "против"-0, "воздержался"-0. Зуеву Елену Александровну: "за"-113, "против"-67524, "воздержался"-0. Музуринову Ксению Владимировну: "за"-113, "против"-67524, "воздержался"-0. Филатова Александра

Александровича: "за"-48992, "против"-18645, "воздержался"-0.Шадрину Ирину Викторовну: "за"-48992, "против"-18645, "воздержался"-0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Самарский речной порт".2.Избрать в Совет директоров ОАО "Порт Самара":Синельникова Николая Сергеевича,Иванова Виталия Васильевича,Калинина Сергея Святославовича,Субботина Александра Валентиновича,Радина Сергея Леонидовича,Файнгерша Сергея Игоревича,Злобина Игоря Николаевича. 3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "Самарский речной порт"4.Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Порт Самара":Филатова Александра Александровича,Шадрину Ирину Викторовну,Засухина Дениса Геннадьевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 марта 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю. М. Букреев
(подпись)

3.2. Дата 05 марта2012г.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.