19.04.2012

ОАО "Новосибречпорт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:

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 информациивww.nport.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
1.1. Принять решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определить: Форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" и докладчиков по вопросам повестки дня.
1.3. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
1.4. Утверждение годового отчета Общества.
1.5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
1.6. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

1.7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
1.8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
1.9. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1.10. Утверждение перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1.11. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров.
1.12. О кандидатуре аудитора.
1.13. О кандидатурах на должность Генерального директора Общества.
1.14 .Утверждение графика подготовки годового общего собрания акционеров.
1.15. Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров Общества.
1.16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ А.Н. Черемисин
(подпись)
3.2. Дата "19" апреля 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.