27.04.2012

ОАО "Новосибречпорт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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 информацииwww.nport.ru

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (опросным путем). В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА - 8 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
Форму проведения - собрание.
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - помещение столовой в здании портоуправления, по адресу: г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 1 этаж.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут 15 июня 2012 г.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
1) Утверждение годового отчета Общества. (Докладчик генеральный директор ОАО "Новосибирский речной порт" Черемисин А.Н.)
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Новосибречпорт" Кусов Н.П.)
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. (Докладчик заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Новосибречпорт" Кусов Н.П.).
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года (Докладчик заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Новосибирский речной порт" Кусов Н.П.).
5) Избрание членов Совета директоров Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
7) Утверждение аудитора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
8) Избрание Генерального директора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибирский речной порт" Сабченюк Э.В.).
1.3. Назначить председателем годового общего собрания акционеров Общества - Симяна А.И., секретарем годового общего собрания акционеров Общества - Дробышеву О.В.
1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г.
1.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибирский речной порт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
1.6. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" в 2011 году, распределение прибыли не производить. Предоставить Генеральному директору право расходования в 2012 году средств прибыли, полученной в текущем году:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- затраты на содержание социальных объектов;
-на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
-на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.
1.7. В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО

"Новосибирский речной порт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 апреля 2012 г.
1.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт":
-в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщить о проведении собрания путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения о собрании в газете "Советская Сибирь".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
1.10. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
(1)Годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" за 2011 г.;
(2)Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" за 2011 год;
(3)Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" за 2011 г.;
(4)Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.:
Бухгалтерский баланс (форма N1).
Отчет о прибылях и убытках (форма N2).
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- отчет о движении капитала (ФормаN3);
- отчет о движении денежных средств (форма N4);
- пояснительная записка;
Специализированные формы, установленные в соответствии с п.30 положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
(5)Сведения о кандидатах в Совет директоров.
(6)Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
(7)Сведения о кандидатуре аудитора.
(8)Сведения о кандидатуре исполнительного органа.
(9)Проекты решений общего собрания акционеров.
(10)Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО "Новосибирский речной порт".
(11)Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "Новосибирский речной порт", и убытков ОАО "Новосибирский речной порт" по результатам 2011 финансового года.
Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению

при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
"С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок,5 каб. 216 каждый рабочий день с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. В день проведения собрания - в секретариате собрания."
1.11. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров на общую сумму 70 954 рублей 00 коп. (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров).
1.12. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2012 год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного ОАО "Новосибирский речной порт" 16 апреля 2009 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Новосибирский речной порт" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.13. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании генерального директора ОАО "Новосибирский речной порт" следующие кандидатуры:
1) Черемисин Артур Николаевич - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт".
2) Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт".
3) Вальгер Алексей Викторович - заместитель генерального директора по эксплуатации ОАО "Новосибречпорт".
1.14. Утвердить прилагаемый график подготовки годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
1.15. Утвердить прилагаемые проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
1.16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, Протокол N5

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ А.Н. Черемисин
(подпись)

3.2. Дата "27" 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.