

23.05.2012

ОАО "Порт Пермь" – 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"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Порт Пермь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Порт Пермь "

1.3. Место нахождения эмитента 614990, г.Пермь, Решетниковский спуск, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025900757904

1.5. ИНН эмитента 5903004012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11889-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.portperm.com>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 мая 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23 мая 2012 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: N05/2012 от 23 мая 2012 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Порт Пермь" и вопросах, связанных с проведением собрания.

2. О годовом отчете ОАО "Порт Пермь" за 2011 год.

2.5. Кворум заседания совета директоров: присутствовало 3 члена совета директоров из 5, заседание правомочно. Присутствующие: Ч. Батлер, М. Кинцл, Н. Схебалова.

2.6. Решения, принятые советом директоров:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Порт Пермь" 26 июня 2012 года в 14 часов 00 минут в здании управления ОАО "Порт Пермь" по адресу: 614000, г.Пермь, ул. Решетниковский спуск, 1.

2. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 2.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Порт Пермь".
- 2.2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Порт Пермь" по результатам 2011 финансового года.
- 2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО "Порт Пермь" по результатам 2011 финансового года.
- 2.4. Избрание Совета директоров ОАО "Порт Пермь".
- 2.5. Избрание Ревизора ОАО "Порт Пермь".
- 2.6. Утверждение аудитора ОАО "Порт Пермь".
- 2.7. Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Порт Пермь" - 25 мая 2012 года.
4. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Порт Пермь" направить заказными письмами в установленном порядке.

5. Выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Порт Пермь": Чарльза Алексея Батлера, Нинел Схейбалову, Марека Кинцла, Еву Хлумову, Катрин Батлер.

6. Выдвинуть и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора ОАО "Порт Пермь" кандидата, давшего письменное согласие быть избранным: Чазова Ирина Александровна, начальник отдела контроллинга ОАО "Порт Пермь".

7. Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "Порт Пермь" аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Аудит", г. Пермь.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Порт Пермь" утвердить предложенный в годовом отчете порядок распределения прибыли и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО "Порт Пермь" по результатам 2011 финансового года.

9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Порт Пермь", и предоставить указанную информацию для ознакомления акционерам в здании управления ОАО "Порт Пермь" в установленном действующим законодательством порядке.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Порт Пермь".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - Ч. Батлер, М. Кинцл, Н. Схейбалова, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Порт Пермь" за 2011 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - Ч. Батлер, М. Кинцл, Н. Схебалова, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

М.Кинцл

(подпись)

3.2. Дата "23" мая 2012 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.