13.12.2012

ОАО "Новосибречпорт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосибирский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосибречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630007 Россия, г.Новосибирск, Пристанский пер. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025403189855
1.5. ИНН эмитента: 5407126140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10631-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5407126140/

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). Получены бюллетени от всех членов Совета директоров (9 штук). Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений: ЗА - 8 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. В связи с поступлением заявления генерального директора ОАО "Новосибречпорт" Черемисина А.Н. об увольнении по собственному желанию 04 декабря 2012 г., назначить временным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО "Новосибречпорт" Лавриненко Дмитрия Ивановича на срок: с 11.12.2012 г. до избрания генерального директора на общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт".
Доля участия Лавриненко Д.И. в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих Лавриненко Д.И. обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2012 года, Протокол N4

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора ОАО "Новосибречпорт"

_____ Лавриненко Д.И,

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.12.2012г. 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.