27.02.2013

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 - 9 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять предложения акционеров, поданные в соответствии с требованиями ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" для включения вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт":

1.1.Вопросы в повестку дня от Росимущества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам

совета директоров Общества.
6. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

1.2.. Список кандидатов для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
В совет директоров:
От Росимущества:
1) Гусева Ирина Васильевна - начальник отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
2) Мартынова Юлия Викторовна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
3) Муромская Дарья Игоревна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
4) Мисаров Александр Сергеевич - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
5) Москаленко Надежда Анатольевна - специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.

От Рязанцева Сергея Николаевича:
1) Рязанцев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО "Алком".
2) Звонарев Михаил Иванович - главный инженер ОАО "Новосибречпорт".
3) Дробышева Ольга Васильевна - начальник юридического отдела ОАО "Новосибречпорт".
4) Пономарев Евгений Анатольевич - начальник автотранспортного цеха ОАО "Новосибречпорт"
5) Вальгер Алексей Викторович - заместитель генерального директора по эксплуатации ОАО "Новосибречпорт"
6) Байер Юрий Эдуардович - должности в организациях не занимает.

От Кузьмича Александра Владимировича.
1) Кузьмич Александр Владимирович - директор ООО "Набережные проекты".
2) Рязанцев Александр Сергеевич - заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО "Новосибречпорт".
3) Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт"

4) Курбанов Игорь Анатольевич - коммерческий директор ООО "Сибирь-Энерго".
5) Симян Александр Иванович - директор ООО "КЭМЗ".
6) Алексеев Александр Владимирович - заместитель генерального директора ООО "Алком".
7) Иванов Олег Вячеславович - директор ООО "Компания ОМ".

В ревизионную комиссию:
От Росимущества:
1.Паршукова Ирина Вячеславовна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
2.Пирогова Екатерина Станиславовна - старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.

От Рязанцева Сергея Николаевича:
1.Лобах Ольга Николаевна - главный бухгалтер ООО "Производственная компания "Синергия".
2.Ковалев Сергей Владимирович - генеральный директор ООО "Компания РМК".

От Кузьмича Александра Владимировича:
1.Кондратьева Елена Евгеньевна - директор ООО "Простор".
2.Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибречпорт".
3.Черкасов Андрей Николаевич - бухгалтер ОАО "Новосибречпорт".

На должность единоличного исполнительного органа:
От Рязанцева Сергея Николаевича:
1. Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт".

От Кузьмича Александра Владимировича:
1.Лавриненко Дмитрий Иванович - врио генерального директора ОАО "Новосибречпорт".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2013 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2013 года, Протокол N5

3. Подпись
3.1. ВРИО Генеральныого директора ОАО "Новосибречпорт"
_____ Лавриненко Д.И,

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2013г. 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.