21.05.2013

ОАО "Новосибречпорт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
21 июня 2013 года
Помещение столовой в здании портоуправления, по адресу: г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 1 этаж.
11 часов 00 минут местного времени
Эмитент не обязан направлять (вручать) бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, т.к. общее собрание акционеров проводится в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2013 года

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
10) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11) Утверждение аудитора Общества.
12) Избрание Генерального директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
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, кабинет 310 каждый рабочий день с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. В день проведения собрания - в секретариате собрания

3. Подпись
3.1. Врио Генерального директора ОАО "Новосибречпорт"
_____ Лавриненко Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. 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.