26.06.2013

ОАО "Новосибречпорт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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:
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
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 497 502 голоса или 94,1329%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
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.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1.
"За" - 362 572 голоса (72,8785%)
"Против" - 134 770 голосов (27,0893%)
"Воздержался" - 98 голосов (0,0197%)
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский речной порт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Вопрос N2.
"За" - 497 440 голосов (99,9875%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N2:
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 2012 год.

Вопрос N3.
"За" - 497 440 голосов (99,9875%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения 3.1. по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибирский речной порт" в 2012 году, распределение прибыли не производить.
"За" - 362 519 голосов (72,8678%)
"Против" - 134873 голоса (27,11%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0096%)
Формулировка решения 3.2. по вопросу N3:
Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибирский речной порт" право расходования в 2013 году средств прибыли, полученной в текущем году:

- на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- на затраты на содержание социальных объектов;
- на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
- на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.

Вопрос N4.
"За" - 497 289 голосов (99,9572%)
"Против" - 103 голоса (0,0207%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0096%)
Формулировка решения по вопросу N4:
В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибирский речной порт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N5.
"За" - 136 273 голоса (27,3914%)
"Против" - 361 167 голосов (72,5961%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Решение по вопросу N5 повестки дня не принято.

Вопрос N6.
"За" - 137 187 голосов (27,5752%)
"Против" - 360 253 голоса (72,4124%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Решение по вопросу N6 повестки дня не принято.

Вопрос N7.
"За" - 137 280 голосов (27,5939%)
"Против" - 360 014 голоса (72,3643%)
"Воздержался" - 146 голосов (0,0293%)
Решение по вопросу N7 повестки дня не принято.

Вопрос N8.
"За" - 497 294 голоса (99,9582%)
"Против" - 48 голосов (0,0096%)
"Воздержался" - 98 голосов (0,0197%)
Формулировка решения по вопросу N8:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Новосибирский речной порт".

Вопрос N9.
N п/пФИО кандидата Число голосов для

кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1Гусева Ирина Васильевна 606465

2Мартынова Юлия Викторовна 0

3Муромская Дарья Игоревна 606465

4Мисаров Александр Сергеевич 0

5Москаленко Надежда Анатольевна 0

6Рязанцев Сергей Николаевич 0

7Звонарев Михаил Иванович 0

8Дробышева Ольга Васильевна 450005

9Пономарев Евгений Анатольевич 460000

10Вальгер Алексей Викторович 481793

11Байер Юрий Эдуардович 0

12Кузьмич Александр Владимирович 0

13Рязанцев Александр Сергеевич 470126

14Сабченюк Эдуард Викторович 0

15Курбанов Игорь Анатольевич 480000

16Симян Александр Иванович 470000

17Алексеев Александр Владимирович 450000

18Иванов Олег Вячеславович 0

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

Формулировка решения по вопросу N9:

Избрать Совет директоров ОАО "Новосибирский речной порт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1)Гусева Ирина Васильевна

2)Муромская Дарья Игоревна

3)Дробышева Ольга Васильевна

4)Пономарев Евгений Анатольевич

5)Вальгер Алексей Викторович

6)Рязанцев Александр Сергеевич

7)Курбанов Игорь Анатольевич

8)Симян Александр Иванович

9)Алексеев Александр Владимирович

Вопрос N10. N п/п

N п/пФамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

число % число % число % число %

голосов голосов голосов голосов

1Паршукова Ирина Вячеславовна 1163 0.233833623167.5838 0 0.0000 160108 32.1824
2Пирогова Екатерина Станиславовна 134858 27.107020146140.4945 0 0.0000 161183 32.3985
3Лобах Ольга Николаевна 361862 72.735813477027.0893 0 0.0000 870 0.1749
4Ковалев Сергей Владимирович 360117 72.385013477027.0893 0 0.0000 2615 0.5256
5Кондратьева Елена Евгеньевна 631 0.126833623167.5838 0 0.0000 160640 32.2893
6Кожухова Нина Ивановна 2417 0.485833623167.5838 0 0.0000 158854 31.9303
7Черкасов Андрей Николаевич 360939 72.550313477027.0893 788 0.1584 1005 0.2020

Формулировка решения по вопросу N10:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибирский речной порт" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Лобах Ольга Николаевна
2) Ковалев Сергей Владимирович
3) Черкасов Андрей Николаевич.

Вопрос N11.
"За" - 496 761 голос (99,8511%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0096%)
Формулировка решения по вопросу N11:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибирский речной порт" на 2013 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".

Вопрос N12.
ФИО кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не

подсчитывались в связи с

количество %от принявших количество %от принявших количество %от принявших признанием бюллетеней в

голосов участие голосов участие голосов участие части голосования по

в собрании в собрании в собрании

соответствующему вопросу

недействительными

Сабченюк Эдуард Викторович	88	0,017	336 231	67,5838	0	0	161 183	
Лавриненко Дмитрий Иванович	362 582	72,8805	134 770	27.0893	0	0	150	

Формулировка решения по вопросу N8:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибирский речной порт" Лавриненко Дмитрия Ивановича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 июня 2013 года, Протокол N1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ Д.И. Лавриненко
(подпись)

3.2. Дата "26" июня 2013 года М.П.

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

3.2. Дата 26.06.2013г. 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.