

03.07.2013

ОАО "Порт Самара" – 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: Открытое акционерное общество "Самарский речной порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Порт Самара"

1.3. Место нахождения эмитента: 443099, Российская Федерация, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары

1.4. ОГРН эмитента: 1026301421134

1.5. ИНН эмитента: 6317023569

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: Годовое. Форма проведения общего собрания

акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего

собрания акционеров: 27 июня 2013 года, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис

ОАО "Порт Самара", 14 часов 00 минут. Кворум общего собрания по всем вопросам

повестки дня. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Рассмотрение вопроса об утверждении годового отчета по итогам деятельности общества в 2012 году. 2.

Рассмотрение вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности общества в 2012 году. 3.

Рассмотрение вопроса об утверждении распределения чистой прибыли общества по

результатам 2012 года и по выплате дивидендов за 2012 год. 4. Избрание членов совета

директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Утверждение Положения об организации деятельности

исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через

Межведомственный портал по управлению государственной собственностью. Результаты

голосования по вопросам повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества: "за" 67893,

"против" 0, "воздержался" 0. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе

отчет о прибылях и убытках Общества: "за" 67893, "против" 0, "воздержался" 0. 3. Утвердить

распределение прибыли Общества по результатам 2012 года, выплатить дивиденды по

акциям Общества в размере 10 (десять) рублей 85 копеек на одну акцию, на общую сумму 788 600 (семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей: "за" 49188, "против" 18705,

"воздержался" 0.4. Избрать в совет директоров Общества: Григорьевского Максима Геннадьевича: "за" 64867, "против" 0, "воздержался" 203, Шишлакова Федора Валерьевича: "за" 64867, "против" 0, "воздержался" 203, Степнову Юлию Павловну: "за" 68858, "против" 0, "воздержался" 203, Абламонову Маргариту Михайловну: "за" 68820, "против" 0, "воздержался" 203, Скворцова Дмитрия Анатольевича: "за" 68819, "против" 0, "воздержался" 203, Пивкина Ивана Ивановича: "за" 68856, "против" 0, "воздержался" 203, Калинина Сергея Святославовича: "за" 68817, "против" 0, "воздержался" 203.5. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Филатова Александра Александровича: "за" 49245, "против" 0, "воздержался" 29, Демина Алексея Викторовича: "за" 48992, "против" 0, "воздержался" 29, Мельниченко Анастасию Анатольевну: "за" 48992, "против" 0, "воздержался" 29.6. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "АКТИВ": "за" 67864, "против" 0, "воздержался" 0.7. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению Государственной собственностью не принято: "за" 18901, "против" 48992, "воздержался" 0. Дата составления протокола: 02 июля 2013 года

3. Подпись

3.1. И. о. генерального директора Ю. М. Букреев

(подпись)

3.2. Дата "02" июля 2013 г. М.П.

3. Подпись

3.1. И. о. Генерального директора ОАО "Порт Самара"

_____ Букреев Ю. М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2013 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.