27.03.2014

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 8 из 9 членов Совета директоров. 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 - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1..Утвердить прилагаемые Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Новосибирский речной порт" (далее - Изменения в Положение).
2. Возложить контроль по размещению Изменений в Положение не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.disclosure.ru/issuer/5407126140/) на генерального директора ОАО "Новосибречпорт" Вальгера А.В.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта2014 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2014 года, Протокол N5

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"

_____ Вальгер А. В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2014г. 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.