29.04.2014

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). В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования:
Решения 1.1. - 1.5., 1.7.- 1.15: ЗА - 7 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение 1.6.: ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Новосибречпорт" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров - 09 июня 2014 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, к.308.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 10 часов 30 минут 09 июня 2014 г.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
1) Утверждение годового отчета Общества. (Докладчик генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" Вальгер А.В.).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. (Докладчик заместитель генерального по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
5) Избрание членов Совета директоров Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
7) Утверждение аудитора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
8) Избрание Генерального директора Общества. (Докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
1.3. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - Рязанцева А.С.., секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - Дробышеву О.В.
1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.
1.5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
1.6. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2013 году, распределение прибыли не производить.
Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибирский речной порт" право расходования в 2014 году средств прибыли, полученной в текущем году:
-на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
-на затраты по содержанию социальных объектов;
-на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям,
-на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.
1.7. В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2013 года не начислять и не выплачивать.
1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" - 07 мая 2014 г.
1.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт":
-в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщить о проведении собрания путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения о собрании в газете "Советская Сибирь".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт".
1.10. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт":
(1)Годовой отчет ОАО "Новосибречпорт";
(2)Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт";
(3)Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт";
(4)Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс (форма N1).
Отчет о финансовых результатах (форма N2).
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчет о движении капитала (ФормаN3);
- отчет о движении денежных средств (форма N4);
- пояснительная записка;
Специализированные формы, установленные в соответствии с п.30 положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
(5)Сведения о кандидатах в Совет директоров.
(6)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
(7)Сведения о кандидатуре аудитора.
(8)Сведения о кандидатуре исполнительного органа.
(9)Проекты решений общего собрания акционеров.
(10)Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
(11)Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "Новосибречпорт", и убытков ОАО "Новосибречпорт" по результатам 2013 финансового года.
Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
"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 N310 каждый рабочий день с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.. В день проведения собрания - в секретариате собрания.".
1.11. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибирский речной порт" на общую сумму 88115 руб. 00 коп. (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров, рассылка сообщений).
1.12. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО "Новосибречпорт" на 2014 год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного ОАО "Новосибирский речной порт" 23 мая 2013 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Новосибирский речной порт" в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.13. Утвердить прилагаемый график подготовки годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт".
1.14. Утвердить прилагаемый проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт".
1.15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт".
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2014 года, Протокол N8

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
_____ А.В.Вальгер
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.