10.06.2014

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:
09 июня 2014 года
г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, к. 308.
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, - 496009 голосов или 93,8504%. 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 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) 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" - 495894 голоса (99,9768%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 86 голосов (0,0173%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 29
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Вопрос N2.
"За" - 495846 голосов (99,9671%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 134 голоса (0,027%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 29
Формулировка решения по вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Вопрос N3.
"За" - 495098 голосов (99,8163%)
"Против" - 679 голосов (0,1369%)
"Воздержался" - 134 голоса (0,027%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому решению данного вопроса) недействительными: 98
Формулировка решения 3.1. по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2013 году, распределение прибыли не производить.
"За" - 361014 голосов (72,7838%)
"Против" - 134770 голосов (27,1709%)
"Воздержался" - 196 голосов (0,0395%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму решению данного вопроса) недействительными: 29
Формулировка решения 3.2. по вопросу N3:
Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибречпорт" право расходования в 2014 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" - 495098 голосов (99,8163%)
"Против" - 679 голосов (0,1369%)
"Воздержался" - 203 голосов (0,0409%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 29
Формулировка решения по вопросу N4:
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.

Вопрос N5.
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Антошкин Александр Владимирович 607 292
2Брусникин Николай Юрьевич 606 518
3Гусева Ирина Васильевна 153
4Мартынова Юлия Викторовна 0
5Муромская Дарья Игоревна 0
6Рязанцев Сергей Николаевич 261
7Шульга Александр Павлович 462 873
8Дробышева Ольга Васильевна 468 979
9Бебко Екатерина Алексеевна 462 926
10Вальгер Алексей Викторович 464 639
11Пономарев Евгений Анатольевич 462 926
12Кузьмич Александр Владимирович 53
13Рязанцев Александр Сергеевич 351 242
14Сабченюк Эдуард Викторович 462 909
15Иванов Олег Вячеславович 0

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1611

Формулировка решения по вопросу N5:

Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
1)Антошкин Александр Владимирович
2)Брусникин Николай Юрьевич
3)Шульга Александр Павлович
4)Дробышева Ольга Васильевна
5)Бебко Екатерина Алексеевна
6)Вальгер Алексей Викторович
7)Пономарев Евгений Анатольевич
8)Рязанцев Александр Сергеевич
9)Сабченюк Эдуард Викторович

Вопрос N6.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Фололеева Наталья Александровна3410.0687134 77027.1709360 01472.58228840.1782
2Дробышев Михаил Сергеевич135 07727.232800.0000360 01472.58229180.1851
3Михальченкова Людмила Владимировна360 27272.6342134
83927.18481040.02107940.1601
4Потапова Яна Валерьевна360 37672.6551134 83927.1848290.00587650.1542
5Кожухова Нина Ивановна360 85772.7521134 92727.2025290.00581960.0395

Формулировка решения по вопросу N6:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибречпорт" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Михальченкова Людмила Владимировна
2) Потапова Яна Валерьевна
3) Кожухова Нина Ивановна.

Вопрос N7.
"За" - 495215 голосов (99,8399%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 29 голосов (0,0058%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 765
Формулировка решения по вопросу N7:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2014 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".

Вопрос N8.
ФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными
Количество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов% от приняв-ших участие в собранииКоличество голосов
Вальгер Алексей Викторович36172.810813479927.17670062
Сабченюк Эдуард Викторович290,0058134 83927.184836011872,60311023

Формулировка решения по вопросу N8:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 июня 2014 года, Протокол N1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" _____ А.В. Вальгер
(подпись)

3.2. Дата "10" июня 2014 года М.П.

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

3.2. Дата 10.06.2014г. 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.