22.05.2015

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 мая 2015 года
г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 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, - 496141 голосов или 93,8754%. 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 2014 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) 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" - 361216 голосов (72,8051%)
"Против" - 134770 голосов (27,1636%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Вопрос N2.
"За" - 495986 голосов (99,9688%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Вопрос N3.
"За" - 495189 голосов (99,8081%)
"Против" - 749 голосов (0,151%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Формулировка решения 3.1. по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2014 году, распределение прибыли не производить.
"За" - 361168 голосов (72,7954%)
"Против" - 134770 голосов (27,1636%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Формулировка решения 3.2. по вопросу N3:
Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибречпорт" право расходования в 2015 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" - 495085 голосов (99,8501%)
"Против" - 460 голосов (0,0928%)
"Воздержался" - 80 голосов (0,0161%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 48
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 2014 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N5.
"За" - 495938 голосов (99,9591%)
"Против" - 48 голосов (0,0097%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N5:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2014 году, выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.

Вопрос N6.
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Павлов Михаил Иванович 607 135
2Мартынова Юлия Викторовна 53
3Дробышев Михаил Сергеевич 0
4Пирогова Екатерина Станиславовна 607 082
5Москаленко Надежда Анатольевна 617
6Рязанцев Сергей Николаевич 53
7Шульга Александр Павлович 462 926
8Бакулина Екатерина Алексеевна 462 873
9Вальгер Алексей Викторович 464 704
10Кузьмич Александр Владимирович 617
11Рязанцев Александр Сергеевич 463 543
12Сабченюк Эдуард Викторович 463 558
13Садко Петр Васильевич 463 579
14Вигандт Владимир Карлович 463 543

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам432
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3780

Формулировка решения по вопросу N6:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
1)Павлов Михаил Иванович
2)Пирогова Екатерина Станиславовна
3)Шульга Александр Павлович
4)Бакулина Екатерина Алексеевна
5)Вальгер Алексей Викторович
6)Рязанцев Александр Сергеевич
7)Сабченюк Эдуард Викторович
8)Садко Петр Васильевич
9)Вигандт Владимир Карлович.

Вопрос N7.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Надеев Сергей Викторович135 54427.3197273 14855.054586 86617.50834970.1002
2Фололеева Наталья Александровна135 07127.2243360 11872.583800.00008660.1745
3Михальченкова Людмила Владимировна360 29872.6201134 77027.163600.00009870.1989
4Потапова Яна Валерьевна360 81172.7235134 77027.16361040.02103700.0746
5Кожухова Нина Ивановна360 96872.7551134 77027.163600.00003170.0639

Формулировка решения по вопросу N7:
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 N8.
"За" - 495938 голосов (99,9591%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 69
Формулировка решения по вопросу N8:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2015 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела".

Вопрос N9.
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 Викторович36096872.755113477027.163600317
Сабченюк Эдуард Викторович0024949850,287724541949,46561138

Формулировка решения по вопросу N9:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 мая 2015 года, Протокол N1

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

3.2. Дата 22.05.2015г. 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.