19.11.2015

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. В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 9 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений:
Вопрос N1: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку ОАО "Новосибречпорт" по отчуждению недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи, а именно:
- земельный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения - для сбора с судов хозфекальных вод и сухого мусора. Площадь: 32 541 кв.м. Кадастровый номер: 54:19:012601:43. Адрес: установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл., Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, на землях совхоза "Обский" - по рыночной стоимости 3 844 000 (три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи) рублей, НДС не предусмотрен;
- КНС-настройка, назначение: КНС-настройка. Площадь: общая 135,9 кв.м, подземных этажей: 1. Инвентарный номер: 50:240:825:038001620:0001. Литер: А, А1. Этажность: 1. Кадастровый номер: 54-54-01/584/2011-170. Адрес: Новосибирская обл., Новосибирский

район, сельсовет Кудряшовский, поселок Кудряши - по рыночной стоимости 922 000 (девятьсот двадцать две тысячи) рублей с учетом НДС.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2015 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2015 года, Протокол N6

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

3.2. Дата 18.11.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.