30.03.2016

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:
Решения 1.1. - 1.4., 1.6. - 1.15 вопроса N1: ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Решение 1.5. вопроса N1: ЗА - 5 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 - 29 апреля 2016 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 09 часов 30 минут

29 апреля 2016 года.
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 директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
7) Избрание членов совета директоров Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
9) Утверждение аудитора Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
10) Избрание генерального директора Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
11) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах (докладчик юрист ОАО "Новосибречпорт" Кулакова Ю.М.)
12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
13) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
14) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт"

Сабченюк Э.В.)
15) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.)
16) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (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" - юриста ОАО "Новосибречпорт" Кулакову Ю.М.
1.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
1.5. 1.5.1. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2015 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределение прибыли не производить.
1.5.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибречпорт" право расходования в 2016 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.
1.6. В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.
1.7. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2015 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.
1.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт" - 08 апреля 2016 года.
1.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
- 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 "Новосибречпорт".
1.10. 1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
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 N 1)
Отчет о прибылях и убытках (форма N 2)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- Отчет о движении капитала (форма N 3)
- Отчет о движении денежных средств (форма N 4)
- Пояснительная записка.
Специализированные формы, установленные в соответствии с п. 30 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
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 2014 финансового года.
12) Договор займа N 89 от 08.05.2009г., договор займа N 5/10 от 02.06.2010г.
13) Договор залога N 3, N 9 от 08.05.2009г., договор залога N 5/10 от 02.06.2010г.
2. 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 двадцать дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет 310 каждый рабочий день с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. В день проведения собрания - в секретариате собрания."
1.11. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" на общую сумму 110 000 (сто десять тысяч) рублей (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров, рассылка акционерам сообщений о проведении собрания, публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Советская Сибирь", покупка минеральной воды и угощений для участников собрания).
1.12. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО

"Новосибречпорт" на 2016 год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного ОАО "Новосибречпорт" 17 марта 2016 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Новосибречпорт" в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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: 28 марта 2016 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2016 года, Протокол N8

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А

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

3.2. Дата 30.03.2016г. 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.