04.05.2016

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:
29 апреля 2016 года
г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.
10 часов 00 минут местного времени
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, - 496367 голосов или 93,9182%. 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 2015 года.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Избрание генерального директора Общества.
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.
12) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16) Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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" - 496207 голосов (99,9678%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Вопрос N2.
"За" - 496207 голосов (99,9678%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Вопрос N3.
"За" - 495266 голосов (99,7782%)
"Против" - 789 голосов (0,159%)
"Воздержался" - 152 голоса (0,0306%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2015 году, распределение прибыли не производить.

Вопрос N4.
"За" - 361389 голосов (72,8068%)
"Против" - 134818 голосов (27,161%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N4:
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 на содержание социальных объектов;
- на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
- на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.

Вопрос N5.
"За" - 495266 голосов (99,7782%)
"Против" - 789 голосов (0,159%)
"Воздержался" - 152 голоса (0,0306%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N5:
В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N6.
"За" - 495590 голосов (99,8435%)
"Против" - 617 голосов (0,1243%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N6:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2015 году, выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.

Вопрос N7.
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Павлов Михаил Иванович 606 465
2Мартынова Юлия Викторовна 606 465
3Москаленко Надежда Анатольевна 0
4Пирогова Екатерина Станиславовна 617
5Рязанцев Сергей Николаевич 847
6Шульга Александр Павлович 463 490
7Бакулина Екатерина Алексеевна 463 490
8Вальгер Алексей Викторович 469 261
9Кузьмич Александр Владимирович 817
10Рязанцев Александр Сергеевич 463 490
11Сабченюк Эдуард Викторович 463 493
12Храпова Анна Юрьевна 463 490
13Вигандт Владимир Карлович 462 873

"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 N7:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: Павлов Михаил Иванович, Мартынова Юлия Викторовна, Вальгер Алексей Викторович, Сабченюк Эдуард Викторович, Шульга Александр Павлович, Бакулина Екатерина Алексеевна, Рязанцев Александр Сергеевич, Храпова Анна Юрьевна, Вигандт Владимир Карлович.

Вопрос N8.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Надеев Сергей Викторович135 60827.3201273 14855.029486 86617.50046470.1303
2Фололеева Наталья Александровна135 38727.27561730.0349360 01472.52986950.1400
3Михальченкова Людмила Владимировна360 49672.6269135 56027.310400.00002130.0429
4Кулакова Юлия Максимовна360 64872.6575135 45627.289500.00001650.0332
5Кожухова Нина Ивановна361 33472.7957134 77027.151300.00001650.0332

Формулировка решения по вопросу N8:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибречпорт" в количестве 3 (трех) человек в

следующем составе: Кожухова Нина Ивановна, Кулакова Юлия Максимовна, Михальченкова Людмила Владимировна.

Вопрос N9.
"За" - 495590 голосов (99,8435%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 617 голосов (0,1243%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N9:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2016 финансовый год ЗАО "Аудиторское Агентство "Люди дела".

Вопрос N10.
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 Викторович361 36872.8026134 83927.165200.000062
Сабченюк Эдуард Викторович00.0000135 56027.3104360 01472.5298695

Формулировка решения по вопросу N10:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Вопрос N11.
"За" - 361320 голосов (72,7929%)
"Против" - 143839 голосов (27,1652%)
"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: 62
Решение по вопросу N11 повестки дня общего собрания акционеров НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N12.
"За" - 202664 голоса (54,7804% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 134942 голоса (36,475%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,013%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62

Формулировка решения по вопросу N12:
Одобрить сделку - договор займа N89 от 08.05.2009 г., в совершении которой имеется заинтересованность, под залог недвижимого имущества (договор залога N3, N9 от 08.05.2009 г.) на условиях, предусмотренных договором N89 от 08.05.2009 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:
Заемщик: ОАО "Новосибречпорт"
Займодавец: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)
Размер займа: 30 000 000,00 рублей
Срок займа: с 08.05.2009 г. по 31.12.2013 г.
Процент по договору займа: 9 %
Залоговое недвижимое имущество: состав - земельный участок, суда; рыночная стоимость - 57 000 000 рублей.

Вопрос N13.
"За" - 202712 голосов (54,7934% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 134942 голоса (36,475%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N13:
Одобрить крупную сделку - договор займа N5/10 от 02.06.2010 г., в совершении которой имеется заинтересованность, под залог недвижимого имущества (договор залога N 5/10 от 02.06.2010г.) - на условиях, предусмотренных договором займа N5/10 от 02.06.2010 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:
Заемщик: ОАО "Новосибречпорт"
Займодавец: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)
Размер займа: 30 000 000,00 рублей
Срок займа: с 02.06.2010 г. по 31.12.2013 г.
Процент по договору займа: 9 %
Залоговое недвижимое имущество: состав - суда; рыночная стоимость - 73 000 000 рублей.

Вопрос N14.
"За" - 202712 голосов (54,7934% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 134942 голоса (36,475%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N14:
Одобрить сделку - договор залога N3 от 08.05.2009г., в совершении которой имеется

заинтересованность, в обеспечение обязательств по договору займа N89 от 08.05.2009г. - на условиях, предусмотренных договором залога N3 от 08.05.2009 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:
Залогодатель: ОАО "Новосибречпорт"
Залогодержатель: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)
Предмет залога: земельный участок, общая площадь - 59 907 кв.м
Рыночная стоимость: 14 000 000 рублей.

Вопрос N15.
"За" - 202712 голосов (54,7934% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 134942 голоса (36,475%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N15:
Одобрить сделку - договор залога N 9 от 08.05.2009г., в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по договору займа N 89 от 08.05.2009г. - на условиях, предусмотренных договором залога N9 от 08.05.2009 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:
Залогодатель: ОАО "Новосибречпорт"
Залогодержатель: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН 4217062916)
Предмет залога: суда
Рыночная стоимость: 43 000 000 рублей.

Вопрос N16.
"За" - 202664 голоса (54,7804% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
"Против" - 134942 голоса (36,475%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,013%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 62
Формулировка решения по вопросу N16:
Одобрить крупную сделку - договор залога N 5/10 от 02.06.2010г., в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение обязательств по договору займа N 5/10 от 02.06.2010г. - на условиях, предусмотренных договором залога N5/10 от 02.06.2010 г., приложенным к материалам настоящего общего собрания акционеров, в том числе:
Залогодатель: ОАО "Новосибречпорт"
Залогодержатель: ООО "Новокузнецкая финансово-лизинговая компания" (ИНН

4217062916)
Предмет залога: суда
Рыночная стоимость: 73 000 000 рублей.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 апреля 2016 года, Протокол N1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10631-F от 27.12.2000 г.)
Акции привилегированные именные бездокументарные типа A (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10631-F от 27.12.2000 г.)

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

3.2. Дата 29.04.2016г. 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.