11.10.2016

АО "Порт Самара" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество "Самарский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Порт Самара"
1.3. Место нахождения эмитента: 443099, Российская Федерация, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары
1.4. ОГРН эмитента: 1026301421134
1.5. ИНН эмитента: 6317023569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 07 октября 2016 года.Дата проведения заседания Совета директоров: 12 октября 2016 года.Повестка дня заседания Совета директоров:1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".6. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".8. Об утверждении формы и текста сообщения (уведомления), бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".9. Об определении лица, осуществляющего функции счетной

комиссии на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества "Самарский речной порт".10. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала акционерного общества "Самарский речной порт" путем размещения дополнительных акций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Порт Самара"
_____ Клевцов Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2016г. 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.