26.12.2016

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 вопросу повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
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, земли поселений, общей площадью 59 907 кв.м, расположенный: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Таежная, 117, кадастровый (условный) номер 54:35:061470:0009. Предполагаемая договорная цена отчуждения 38 000 000 руб.;
- здание (контора ЛГР), общей площадью 90,7 кв.м, жилое здание, инв. N л-10898, литер А, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 54:35:061470:0009:01, расположенное: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Таежная, дом 117. Предполагаемая договорная цена отчуждения 1 000 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 152 542,37 руб.;
- здание (гараж), общей площадью 373,8 кв.м, нежилое здание, инв. N л-10899, литер А, этажность: 1, кадастровый (условный) номер 54:35:061470:0009:02, расположенное: г.Новосибирск, Ленинский район, ул. Таежная, дом 117/1. Предполагаемая договорная цена

отчуждения 1 500 000, в т.ч. НДС 18 % - 228 813,56 руб.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 года, Протокол N4.
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: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

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

3.2. Дата 26.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.