21.02.2017

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 8 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 - 8 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
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 2016 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5)О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6)Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
1.2. Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем

собрании акционеров:
В совет директоров:
1)Арифов Александр Александрович - председатель Совета Саморегулируемой Организации НП "МиР"
2)Мартынова Юлия Викторовна - начальник отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
3)Гамзатов Мурад Саидович - главный специалист-эксперт Росморречфлота
4)Гусева Ирина Васильевна - заместитель руководителя ТУ Росимущества в Новосибирской области.
5)Рязанцев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО "Алком"
6)Шульга Александр Павлович - генеральный директор ООО "СтройДом"
7)Бакулина Екатерина Алексеевна - юрист ООО "Алком"
8)Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
9)Кузьмич Александр Владимирович - директор ООО "Набережные проекты"
10)Рязанцев Александр Сергеевич - заместитель генерального директора ОАО "Новосибречпорт" по общим вопросам
11)Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора ОАО "Новосибречпорт" по коммерческой работе
12)Храпова Анна Юрьевна - юрист ООО "Алком"
13)Вигандт Владимир Карлович - начальник отдела ГСМ ООО "Алком"
14)Сабченюк Алексей Викторович - главный инженер ОАО "Новосибречпорт"
15)Иванов Олег Вячеславович - директор ООО "Сибстром"
В ревизионную комиссию:
1)Засухин Денис Андреевич - начальник отдела управления Росморречфлота
2)Фололеева Наталья Александровна - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Новосибирской области.
3)Михальченкова Людмила Владимировна - директор ООО "Простор"
4)Кулакова Юлия Максимовна - начальник юридического отдела ОАО "Новосибречпорт"
5)Кожухова Нина Ивановна - начальник финансового отдела ОАО "Новосибречпорт"
6)Киселева Елена Геннадьевна - главный бухгалтер ОАО "Новосибречпорт"
На должность единоличного исполнительного органа:
1)Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
2)Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора ОАО "Новосибречпорт" по коммерческой работе.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2017 года, Протокол N5.

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, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10631-F от 27.12.2000 г., ISIN RU000A0JQLP6.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-10631-F от 27.12.2000 г., ISIN RU000A0JQLQ4.

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

3.2. Дата 21.02.2017г. 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.