15.05.2017

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:
15 мая 2017 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, - 495384 голосов или 93,7322%. 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 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.
9) Избрание Генерального директора Общества.

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" - 360516 голосов (72,7751%)
"Против" - 143770 голосов (27,2052%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N1:
Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Вопрос N2.
"За" - 360516 голосов (72,7751%)
"Против" - 143770 голосов (27,2052%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N2:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибречпорт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Вопрос N3.
"За" - 495135 голосов (99,9497%)
"Против" - 103 голосов (0,0208%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Формулировка решения по вопросу N3:
Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2016 году, распределение прибыли не производить.

Вопрос N4.
"За" - 495135 голосов (99,9497%)
"Против" - 103 голосов (0,0208%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Формулировка решения по вопросу N4:
В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А именным акциям по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N5.

"За" - 495183 голосов (99,9594%)
"Против" - 103 голосов (0,0208%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)
Формулировка решения по вопросу N5:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2016 году, выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.

Вопрос N6.
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Арифов Александр Александрович 606 465
2Мартынова Юлия Викторовна 100
3Гамзатов Мурад Саидович 606 465
4Гусева Ирина Васильевна 0
5Рязанцев Сергей Николаевич 0
6Шульга Александр Павлович 0
7Бакулина Екатерина Алексеевна 462 873
8Вальгер Алексей Викторович 464 847
9Кузьмич Александр Владимирович 0
10Рязанцев Александр Сергеевич 462 873
11Сабченюк Эдуард Викторович 462 888
12Храпова Анна Юрьевна 462 909
13Вигандт Владимир Карлович 462 873
14Сабченюк Алексей Викторович 462 873
15Иванов Олег Вячеславович 0

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам432

Формулировка решения по вопросу N6:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: Арифов Александр Александрович, Гамзатов Мурад Саидович, Вальгер Алексей Викторович, Храпова Анна Юрьевна, Сабченюк Эдуард Викторович, Бакулина Екатерина Алексеевна, Рязанцев Александр Сергеевич, Вигандт Владимир Карлович, Сабченюк Алексей Викторович.

Вопрос N7.
N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%

1Засухин Денис Андреевич135 06527.2647360 01472.67371040.02101030.0208
2Фололеева Наталья Александровна3510.0709494 78499.878900.00001510.0305
3Михальченкова Людмила Владимировна360 36472.7444134 77027.20521040.0210480.0097
4Кулакова Юлия Максимовна360 01472.6737134 77027.20521040.02103980.0803
5Кожухова Нина Ивановна360 16672.7044134 77027.205200.00003500.0707
6Киселева Елена Геннадьевна1520.0307134 77027.2052360 01472.67373500.0707

Формулировка решения по вопросу N7:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Новосибречпорт" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Михальченкова Людмила Владимировна, Кожухова Нина Ивановна, Кулакова Юлия Максимовна.

Вопрос N8.
"За" - 495135 голосов (99,9497%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 48 голосов (0,0097%)
Формулировка решения по вопросу N8:
Утвердить аудитором ОАО "Новосибречпорт" на 2017 финансовый год ООО "Аудиторское Агентство "Люди дела".

Вопрос N9.
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 Викторович360 41372.7543134 77027.205200.0000103
Сабченюк Эдуард Викторович00.0000134 77027.2052360 11872.6947398

Формулировка решения по вопросу N9:
Избрать генеральным директором ОАО "Новосибречпорт" Вальгера Алексея Викторовича.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 мая 2017 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., 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 15.05.2017г. 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.