22.05.2017

АО "Порт Самара" – 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: 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
В установленный срок получены опросные листы по вопросам повестки дня от 5 (пять) из 7 (семь) членов Совета директоров:
1.Пивкина Ивана Ивановича
2.Калинина Сергея Святославовича
3.Приходько Ольги Николаевны
4.Киселевой Татьяны Михайловны
5.Михеевой Елены Яковлевны

Кворум для принятия решений советом директоров общества имеется.

Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
NФ.И.О.члена совета директоров ОбществаВарианты голосования
п/п"За""Против""Воздержался"
1Пивкин И.И.V--

2Калинин С.С.V--
3Приходько О. Н.V--
4Киселева Т. М.V--
5Михеева Е. Я.V--
"ЗА" 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества "Самарский речной порт" за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня:
Одобрить и вынести как основу на общее собрание акционеров следующий проект распределения прибыли по итогам работы акционерного общества "Самарский речной порт" за 2016 год:
-6% или 3 002 220 рублей направить на социальные выплаты по коллективному договору;
-94% или 47 034 780 рублей направить на поддержание и развитие производственной деятельности общества.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2016 год не производить.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества.

5. По пятому вопросу повестки дня:
Определить формой проведения годового общего собрания акционеров общества - собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним путем заполнения бюллетеня).

6. По шестому вопросу повестки дня:
Определить следующую дату и время проведения годового общего собрания акционеров общества:
1)дата проведения собрания - 26 июня 2017 года;
2)место проведения собрания - г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис акционерного общества "Самарский речной порт"
- начало регистрации лиц, участвующих в собрании - в 13 часов 00 минут;
- начало проведения (открытие) собрания - в 14 часов 00 минут.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 30 мая 2017 года.

8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества "Самарский речной порт:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.
8.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

9. По девятому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества: сообщение должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем его направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручение каждому из указанных лиц под роспись.

10. По десятому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (предоставляется лицу (лицам), включенным в указанный список и обладающему (обладающим) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания);
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления начиная с 02 июня 2016 года по адресу: 443099, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис акционерного общества "Самарский речной порт" в рабочие дни.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору общества - АО "Регистраторское "СТАТУС", Самарский филиал.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
Вынести на решение общего собрания акционеров вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Порт Самара" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ N 51 заседания совета директоров акционерного общества "Самарский речной порт" от 19 мая 2017 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 01.03.2001
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00417-E
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 24.04.2017
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00417-E-002D

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

3.2. Дата 22.05.2017г. 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.