11.12.2017

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 6 членов Совета директоров из 9 членов.  Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений:
ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0  голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибречпорт" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Утвердить:
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 15 февраля 2018 года.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 09 часов 30 минут 15 февраля 2018 года.
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Новосибречпорт":
1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
2) Избрание членов Совета директоров Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
3) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах (докладчик начальник юридического отдела ОАО "Новосибречпорт" Кулакова Ю.М.).
1.3. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - Рязанцева А.С., секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - начальника юридического отдела ОАО "Новосибречпорт" Кулакову Ю.М.
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт" - 23 декабря 2017 года.
1.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
- в срок не позднее, чем за 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщить о проведении собрания путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения о собрании в газете "Советская Сибирь".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" (прилагается).
1.6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
(1) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
(2) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров,
(3) Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
"С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет 310 каждый рабочий день с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. В день проведения собрания - в секретариате собрания."
1.7. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в случаях

досрочного голосования акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, ОАО "Новосибречпорт".
1.8. Утвердить:
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - 16 января 2018 года;
- адрес приема предложений акционеров - 630007, г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет 308.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2017 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2017 года, Протокол N6.

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 08.12.2017г. 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.