18.01.2018

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 5 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 - 5 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Включить следующих кандидатов в Совет директоров в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:
1)Рязанцев Сергей Николаевич - генеральный директор ООО "Алком"
2)Шульга Александр Павлович - генеральный директор ООО "СтройДом"
3)Бакулина Екатерина Алексеевна - юрист ООО "Алком"
4)Вальгер Алексей Викторович - генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
5)Кузьмич Александр Владимирович - директор ООО "Набережные проекты"
6)Рязанцев Александр Сергеевич - заместитель генерального директора ОАО "Новосибречпорт" по общим вопросам
7)Сабченюк Эдуард Викторович - заместитель генерального директора ОАО "Новосибречпорт" по коммерческой работе
8)Храпова Анна Юрьевна - юрист ООО "Алком"

9)Вигандт Владимир Карлович - начальник отдела ГСМ ООО "Алком"
10)Сабченюк Алексей Викторович - главный инженер ОАО "Новосибречпорт"
11)Иванов Олег Вячеславович - директор ООО "Сибстром"
12)Кашин Евгений Анатольевич - начальник отдела аренды ООО "Алком".
1.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.3. Утвердить предлагаемый проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2018 года, Протокол N7.

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 18.01.2018г. 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.