15.02.2018

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: внеочередное
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 февраля 2018 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, - 432 451 голос или 92,9149%. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
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.

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" - 432 072 голоса (99,9124%)
"Против" - 132 голоса (0,0305%)
"Воздержался" - 247 голосов (0,0571%)
Формулировка решения по вопросу N1:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Новосибречпорт".

Вопрос N2.
N п/пФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Кашин Евгений Анатольевич 431 701
2Рязанцев Сергей Николаевич 465
3Шульга Александр Павлович 431 701
4Бакулина Екатерина Алексеевна 431 701
5Вальгер Алексей Викторович 3 021
6Кузьмич Александр Владимирович 0
7Рязанцев Александр Сергеевич 432 356
8Сабченюк Эдуард Викторович 431 894
9Храпова Анна Юрьевна 431 701
10Вигандт Владимир Карлович 431 701
11Сабченюк Алексей Викторович 431 894
12Иванов Олег Вячеславович 431 701

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 2 223 голоса.

Формулировка решения по вопросу N2:
Избрать Совет директоров ОАО "Новосибречпорт" в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе: Рязанцев Александр Сергеевич, Сабченюк Эдуард Викторович, Сабченюк Алексей Викторович, Кашин Евгений Анатольевич, Шульга Александр Павлович, Бакулина Екатерина Алексеевна, Храпова Анна Юрьевна, Вигандт Владимир Карлович, Иванов Олег Вячеславович.

Вопрос N3.
"За" - 432 101 голос (99,9191%)
"Против" - 103 голоса (0,0238%)
"Воздержался" - 247 голосов (0,0571%)

Формулировка решения по вопросу N3:
Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 февраля 2018 года, Протокол N 2

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 15.02.2018г. 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.