ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Речной порт Улан-Удэ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
- 1.4. ОГРН эмитента: 1020300963000
- 1.5. ИНН эмитента: 0323067718
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20838-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
- 2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{1B05D64A-CDA2-4F2C-A278-FF7F0709C0A6}.uif

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
- 2.2. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.

Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 17.03.1995 г.

- 2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
- 2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13 июля 2017 года, 16 час.00 мин., 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,67Б, взамен несостоявшегося 23 июня 2017 года
- 2.5. Кворум общего собрания: 76 419 акций, что составляет 49,4097 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
- 2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
- 1. Выборы счетной комиссии;
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
- 3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год;

- 4. Выборы Совета Директоров;
- 5. Выборы Ревизора Общества;
- 6. Утверждение Аудитора Общества;
- 7. Порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
- 2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Выборы счетной комиссии

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества- ОАО "Межрегиональный регистраторский центр".

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества о работе за 2016год.

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Утвердить годовой отчет Общества о работе за 2016 год.

Вопрос 3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Вопрос 4. Выборы Совета Директоров Общества

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Избрать Совет Директорв ОАО "Речной порт Улан-Удэ" в составе:

- 4.1. Пластитнин Владимир Александрович
- 4.2. Пруидзе Геннадий Варламович
- 4.3. Пруидзе Евгений Варламович
- 4.4. Пруидзе Георгий Варламович
- 4.5. Солдаткин Павел Викторович.

Вопрос 5. Выборы Ревизора Общества

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Выбрать в качестве ревизора Бадмаева Жаргала Мунхоевича

Вопрос 6. Утверждение Аудитора Общества

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Утвердить в качестве аудитора Общества- Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Финкор Аудит".

Вопрос 7. Порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 76 419 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Принятые решения:

Установить отсутствие прибыли по итогам 2016г. Прибыль не подлежит распределению.

2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № б/н от 13 июля 2017г.

В п.2.2. изменили дату регистрации ЦБ с 03.06.2003г. на 17.03.1995г.

В п.2.9. Указали номер и дата протокола.

## 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор П.В. Солдаткин

3.2. Дата: 02.04.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.