09.04.2018

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. Ввиду отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества Рязанцева Александра Сергеевича передать осуществление его функций члену Совета директоров Общества Сабченюку Эдуарду Викторовичу и назначить его председательствующим на заседании Совета директоров.

2.1. Провести годовое 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 годового общего собрания акционеров - 15 мая 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Новосибирск, ул. Пристанский переулок, 5, 3 этаж, каб. 308.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут местного времени.
Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров - 09 часов 30 минут 15 мая 2018 года.
2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
1)Утверждение годового отчета Общества (докладчик генеральный директор ОАО "Новосибречпорт" Вальгер А.В.).
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
3)Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
5)О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
6)Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
7)Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
8)Утверждение аудитора Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
9)Избрание генерального директора Общества (докладчик заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Новосибречпорт" Сабченюк Э.В.).
2.3. Назначить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - Сабченюка Э.В., исполняющего функции председателя Совета директоров Общества в его отсутствие в соответствии с ч. 3 ст. 67 ФЗ "Об акционерных обществах", секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" - начальника юридического отдела ОАО "Новосибречпорт" Кулакову Ю.М.
2.4. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибречпорт" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
2.5.1. Ввиду отсутствия чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2017 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределение прибыли не производить.
2.5.2. Предоставить Генеральному директору ОАО "Новосибречпорт" право расходования в

2018 году средств прибыли, полученной в текущем году:
- на проценты по кредитам, не относящимся на себестоимость продукции;
- на затраты по содержанию социальных объектов;
- на выплату материальной помощи сотрудникам по различным основаниям;
- на выплату материальной помощи бывшим сотрудникам.
2.6. В связи с отсутствием чистой прибыли, по рекомендации Совета директоров ОАО "Новосибречпорт" дивиденды по обыкновенным и привилегированным типа А акциям по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.
2.7. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО "Новосибречпорт" в 2017 году, рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим не производить.
2.8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт" - 19 апреля 2018 года.
2.9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт":
- в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, сообщить о проведении собрания путем направления заказных писем по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения о собрании в газете "Советская Сибирь".
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт".
2.10.Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
(1)Годовой отчет ОАО "Новосибречпорт"
(2)Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт"
(3)Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Новосибречпорт"
(4)Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс (форма N 1)
Отчет о прибылях и убытках (форма N 2)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
- Отчет о движении капитала (форма N 3)
- Отчет о движении денежных средств (форма N 4)
- Пояснительная записка

Специализированные формы, установленные в соответствии с п. 30 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ.
(5)Сведения о кандидатах в Совет директоров

(6)Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию
(7)Сведения о кандидатуре аудитора
(8)Сведения о кандидатуре исполнительного органа
(9)Проекты решений общего собрания акционеров
(10)Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества
(11)Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО "Новосибречпорт", и убытков ОАО "Новосибречпорт" по результатам 2017 финансового года.
Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
"С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение двадцать дней до даты проведения собрания по адресу: г. Новосибирск, Пристанский переулок, 5, кабинет 310 каждый рабочий день с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. В день проведения собрания - в секретариате собрания."
2.11. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт" на общую сумму 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей (услуги регистратора, подготовка материалов для акционеров, рассылка акционерам сообщений о проведении собрания, публикация сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Советская Сибирь", покупка минеральной воды и угощений для участников собрания).
2.12. Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО "Новосибречпорт" на 2018 год ООО "Аудиторское Агентство "Люди Дела" - победителя конкурса, проведенного ОАО "Новосибречпорт" 17 марта 2016 года, по отбору организаций на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "Новосибречпорт" в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.13. Утвердить прилагаемый проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Новосибречпорт".
2.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Новосибречпорт".
2.15. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в случаях досрочного голосования акционеров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 630007, г.Новосибирск, Пристанский переулок, 5, ОАО "Новосибречпорт".

3. Принять решение о последующем одобрении сделки по отчуждению имущества, совершенной Обществом, на условиях, предусмотренных договором купли-продажи сооружения N02-93-17 от "15" сентября 2017г., в том числе:
Продавец: ОАО "Новосибречпорт"
Покупатель: ООО "СервисЛогистик"

Объект сделки: сооружение (внутриплощадочные подкрановые пути), протяженность 179 м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. Пристанский, 5, кадастровый номер 54:35:021305:859.
Балансовая стоимость объекта по состоянию на 01.12.2017: 55 705,47 руб.
Рыночная стоимость: 589 000 руб.
Цена отчуждения: 590 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 90 000 руб.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2018 года, Протокол N2.

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 06.04.2018г. 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.