11.04.2018

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/{DC03BBE9-B444-496C-8AD6-A8445AEACB4D}.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: 21 июня 2013 года, 16 час.00 мин., 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,67Б.
2.5. Кворум общего собрания: 115 015 акций, что составляет 74,36 % 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 2012 год;
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год;
4. Выборы Совета Директоров;

5. Выборы Ревизора Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Выборы счетной комиссии
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 115 015 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Функции счетной комиссии возложить на Администрацию собрания, утвержденную Советом Директоров.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества о работе за 2012год.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 115 015 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет Общества о работе за 2012 год.
Вопрос 3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА"- 115 015 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Утвердить Баланс за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
Вопрос 4. Выборы Совета Директоров Общества
Результаты подсчёта голосов:
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Избрать Совет Директорв ОАО "Речной порт Улан-Удэ" в составе:
4.1. Косов Юрий Леонидович - "ЗА" - 115 015 голосов, 100%
4.2. Алексеева Олеся Сергеевна - "ЗА" - 115 015 голосов, 100%
4.3. Переборенкова Лариса Владимировна - "ЗА" - 115 015 голосов, 100%
4.4. Кушнарева Ольга Владимировна - "ЗА" - 115 015 голосов, 100%
4.5. Маркевич Константин Николаевич.- "ЗА" - 115 015 голосов, 100%
Вопрос 5. Выборы Ревизора Общества
Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 115 015 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Избрать на должность ревизора Общества Омельченко Андрея Владимировича.
Вопрос 6. Утверждение Аудитора Общества
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 115 015 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 2012 года.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 115 015 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Принятые решения:
Оставить сумму прибыли в распоряжении Общества под контролем Совета Директоров Общества.
2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 01/13 от 21 июня 2013 г.
В п.2.2. изменили дату регистрации ЦБ с 03.06.2003 г. на 17.03.1995 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 11.04.2018 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 «AK&M» ответственности не несет.