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/{4C1E00DE-38DE-4255-8056-786CDD21F95A}.uif
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2016 г.
2.3. 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.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
Провести годовое общее Собрание акционеров Общества по итогам 2015 года 24.06.2016г. в 16-00 часов по адресу :670000, г. Улан-Удэ, Ул. Смолина 67Б. Форма проведения- очная. Регистрацию провести с 15.00-16.00 часов.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 - решение принято единогласно.

Вопрос 2.
От акционеров общества предложений о включении вопросов в повестку дня собрания не поступало, поэтому СД формирует повестку дня самостоятельно.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, составить по данным реестра владельцев именных ЦБ общества по состоянию на 04 мая 2016г.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
Определить следующий прядок сообщения о проведении общего Собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания производится путем опубдикования соответствующего сообщения в газете "Бурятия".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 - решение принято единогласно.
Вопрос 5.
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1.Годовой отчет Общества;
2.Годовая бухгалтерская отчетность.
Со всей информацией можно ознакомиться по адресу: 670000, г.Улан-Удэ, ул. Смолина 67б.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:

Вопрос №5 - решение принято единогласно.
Вопрос 6.
Утвердить формы и текст бюллетеней.
Вопрос 7.
Утвердить следующий состав администрации Собрания:
Председатель- Екимова Н.В.
Члены Собрания: Ринчинова Ж.Ц., Позднякова Д.М.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6, №7 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №1/16 от 29 апреля 2016г.
В п.2.3. 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 «АК&М» ответственности не несет.