АО "Осетровский речной порт" – 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: Акционерное общество "Осетровский речной порт"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Осетровский речной порт"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136
- 1.4. ОГРН эмитента: 1023802082655
- 1.5. ИНН эмитента: 3818000687
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3818000687/

# 2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки

дня о принятии решений, предусмотренных главой 15 Положения:

В голосовании принимали участие все члены совета директоров - Лавров А.В., Кузов М.В., Романина Н.П., Кожокарь В.В., Мошкин А.Ю.

В соответствии с п. 9.9. Устава АО "Осетровский речной порт" кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания:

```
"3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N 1:
             "3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N 2:
             "3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N 3:
              "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N 4:
Вопрос N 5:
              "3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
             "3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N 6:
Вопрос N 7:
             "3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N 8:
              "3а" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
```

Вопрос N 9: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0 Вопрос N 10: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0 Вопрос N 11: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0 Вопрос N 12: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0

2.2. Содержание решений, предусмотренных главой 15 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:

Вопрос N 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

### Решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров 29 июня 2018 года в 14-00, место проведения собрания: 127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор, регистрацию участников годового общего собрания акционеров производить по указанному адресу с 13-00 до 14-00.

Вопрос N 2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров.

#### Решение:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 08 июня 2018 г.

Вопрос N 3: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

## Решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 2.Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Осетровский речной порт" управляющей организации.
- 7. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 8. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 9.Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется

заинтересованность.

- 11. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 12.Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
- 13. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Вопрос N 4: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.

### Решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, прилагаемый к настоящему протоколу, и оповестить акционеров путем направления сообщения и бюллетеней для голосования каждому акционеру, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, дополнительно сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества http://port-osetrovo.ru/ не позднее, чем 08 июня 2018 г.

Вопрос N 5: Утверждение перечня информации (материалов) и определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке их предоставления.

### Решение:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- 2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- 3.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 4. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2017 год.
- 5. Годовой отчёт Общества за 2017 год.
- 6.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и годового отчёта Общества за 2017 год.
- 7. Заключение аудитора Общества за 2017 год.
- 8. Информация об управляющей организации.
- 9. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Обществ за 2017 год.
- 10. Сведения по одобряемым сделкам.
- 11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

С данными информацией и материалами лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться либо запросить копии

документов с 09 июня 2018 г. в любой рабочий день с 10 часов до 16 часов по адресу: 666781, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Правовое управление Общества.

Вопрос N 6: Рекомендации общему собрания акционеров по размеру дивидендов.

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль Общества не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Вопрос N 7: О годовом отчёте Общества за 2017 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос N 8: Об аудиторе Общества на 2018 год.

Решение:

Рекомендовать годовому общему собрания акционеров утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза".

Вопрос N 9: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Осетровский речной порт" управляющей организации" принять следующее решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Старвей Логистика" ОГРН 1117746846975, ИНН 7703755248, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, строение 1.

Вопрос N 10: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, прилагаемые к настоящему Протоколу.

Вопрос N 11: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО "Осетровский речной порт".

Решение:

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- 1. Лавров Аркадий Владимирович.
- 2.Кузов Михаил Владимирович.

- 3. Романина Наталья Петровна.
- 4. Кожокарь Владимир Васильевич.
- 5. Мошкин Андрей Юрьевич.

Вопрос N 12: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО "Осетровский речной порт".

### Решение:

Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1. Каплий Елена Сергеевна
- 2. Шабалдас Алена Ивановна
- 3. Дуванова Людмила Викторовна.
- 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20766-F, дата регистрации 27.08.2013 г.
- 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года.
- 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года N б/н.
- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор ООО "Старвей Логистика"

  \_\_\_\_\_ Кузов М.В.
  подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 28.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.