01.08.2018

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 9 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 - 9 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить сделку ОАО "Новосибречпорт" по отчуждению недвижимого имущества путем заключения договора купли-продажи, а именно:
- земельный участок, общей площадью 59 907 кв.м, кадастровый номер 54:35:061470:9, расположенный по адресу: установлен относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Таежная, 117, цена отчуждения - 32 300 000 руб., НДС не облагается;
- здание (гараж), общей площадью 373,80 кв.м, кадастровый номер 54:35:061435:199, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Таежная, 117/1, цена отчуждения - 3 100 000 руб., с учетом НДС 18%;
- здание (контора ЛГР), общей площадью 90,70 кв. м, кадастровый номер 54:35:061470:72, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Таежная, 117, цена отчуждения - 950 000 руб., с учетом НДС 18%.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2018 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 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: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новосибречпорт"
_____ Вальгер А. В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.08.2018г. 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.