19.04.2019

ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 членов СД из 5.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2019 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Речной порт Улан-Удэ" за 2018 год (Приложение 1).
Решение принято единогласно.
Вопрос 2: провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года 14 июня 2019 года в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - очная, время регистрации участников - с 15:00 до 16:00 часов местного времени.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:
1. Об избрании счетной комиссии
2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Об избрании членов совета директоров ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
4. Об избрании ревизора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
6. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
8. О вознаграждении ревизора ОАО "Речной порт Улан-Удэ".
Решение принято единогласно.
Вопрос 4: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2018 года - 24 мая 2019 года.
Решение принято единогласно.
Вопрос 5: определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, произвести путем опубликования соответствующего сообщения в газете "Бурятия".
Решение принято единогласно.
Вопрос 6: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, счетную комиссию общества;
Порядок предоставления: со всей информацией можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Решение принято единогласно.
Вопрос 7: утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (Приложение 2).
Решение принято единогласно.
Вопрос 8: утвердить следующий состав администрации собрания:
Председатель администрации собрания: Н.В. Екимова
Члены администрации собрания:
• О.М. Бархутова
• А.Л. Семенова
Решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №01/19 от 18 апреля 2019 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 19.04.2019 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.