20.05.2019

АО "Осетровский речной порт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях указываются:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах" выполнял Регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения регистратора: г. Москва
Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности N 010119/400 от 01.01.2019 г.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2019 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127015, город Москва, ул. Правды, дом 23, корпус 10, АО ВТБ Регистратор. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.

Кирова, 136.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 14 часов 45 минут

2.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 апреля 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 474 312.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум достигнут (в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества - 161 418, что составляет 90.2436% от общего числа 178 869 голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Вопрос N 2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Вопрос N 3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Вопрос N 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос N 6.Об утверждении Устава АО "Осетровский речной порт" в новой редакции.
Вопрос N 7. О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-28740/0001/Н-19 от "31" января 2019 года.
Вопрос N 8. О даче согласия на изменение условий крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от "31" января 2019 года.
Вопрос N 9. О даче согласия на изменение условий Кредитного соглашения КС-ЦН-728740/2017/00032 от "24" октября 2017 года.
Вопрос N 10. О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-703710/2017/00005 от "03" февраля 2017 года.
Вопрос N 11. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
Вопрос N 12. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
Вопрос N 13. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
Вопрос N 14. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется

заинтересованность.
Вопрос N 15. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
Вопрос N 16. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Решение по вопросу N 1 повестки дня общего собрания: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год".
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 161 398, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 2 повестки дня общего собрания: "Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года".
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков за 2018 год. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 161 348, "Против" - 50, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 3 повестки дня общего собрания: "Утверждение аудитора Общества на 2019 год".
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза" (ОГРН 1027739273946, ИНН /КПП 7708000473/770801001, место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 161 398, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 4 повестки дня общего собрания: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
Каплий Елена Сергеевна - генеральный директор ООО "Сибирская финансовая компания";
Шабалдас Елена Ивановна - главный бухгалтер ООО "Старвей Логистика";
Дуванова Людмила Викторовна - финансовый контролер ООО "Старвей Логистика".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 161 398, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 5 повестки дня общего собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Результаты кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):

1. Лавров Аркадий Владимирович - 161 398;
2. Кузов Михаил Владимирович - 161 398;
3. Романина Наталья Петровна - 161 398;
4. Кожокарь Владимир Васильевич - 161 398;
5. Мошкин Андрей Юрьевич - 161 398.

Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО "Осетровский речной порт" в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Лавров Аркадий Владимирович
2. Кузов Михаил Владимирович
3. Романина Наталья Петровна
4. Кожокарь Владимир Васильевич
5. Мошкин Андрей Юрьевич.

Решение по вопросу N 6 повестки дня общего собрания: "Об утверждении Устава АО "Осетровский речной порт" в новой редакции".
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Осетровский речной порт".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 161 418, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 7 повестки дня общего собрания: "О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-28740/0001/Н-19 от "31" января 2019 года".
Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Дать согласие на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-

28740/0001/Н-19 от "31" января 2019 года на условиях согласно Приложению N 1 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 161 418, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 8 повестки дня общего собрания: "О даче согласия на изменение условий крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от "31" января 2019 года".
Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
Дать согласие на изменение условий крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Договора поручительства ДП5-28740/0001/Н-19 от "31" января 2019 года на условиях согласно Приложению N 2 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 9 повестки дня общего собрания: "О даче согласия на изменение условий Кредитного соглашения КС-ЦН-728740/2017/00032 от "24" октября 2017 года".
Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на изменение условий сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-728740/2017/00032 от "24" октября 2017 года на условиях согласно Приложению N 3 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 70, "Против" - 161 348, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по девятому вопросу повестки дня не принято.

Решение по вопросу N 10 повестки дня общего собрания: "О даче согласия на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-703710/2017/00005 от "03" февраля 2017 года".
Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
Дать согласие на изменение условий крупной сделки Кредитного соглашения КС-ЦН-703710/2017/00005 от "03" февраля 2017 года на условиях согласно Приложению N 4 к Протоколу годового общего собрания акционеров АО "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 70, "Против" - 161 348, "Воздержался" - 0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по десятому вопросу повестки дня не принято.

Решение по вопросу N 11 повестки дня общего собрания: "Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность".
Формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
?Серию взаимосвязанных сделок, которые АО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью "Речсервис" (ОГРН 1021400691377678144, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 121, ИНН/КПП 1414008729/141401001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N 5 к Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 12 повестки дня общего собрания: "Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность".
Формулировка решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
?Серию взаимосвязанных сделок, которые АО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью "Управление технологического транспорта" (ОГРН 1065471011363, адрес местонахождения: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 111, ИНН/КПП 5452113182/545201001). Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N 6 к Протоколу годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 13 повестки дня общего собрания: "Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность".
Формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки с ООО "Авангард", в том числе, на будущее, в совершении которых

имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Стороны: АО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" (ОГРН 1117746781350, ИНН/КПП 7734664953/770301001) Цена, предмет и иные существенные условия сделок: внесение Обществом вкладов в имущество ООО "Авангард", общий размер всех вкладов в имущество ООО "Авангард" не должен превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в период с 30 июня 2019 г. по 30.06.2020 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 14 повестки дня общего собрания: "Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность".
Формулировка решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
?Серию взаимосвязанных сделок, которые АО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06. 2019 г. Стороны: АО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Якутск", ОГРН 1021401050912, ИНН/КПП 1435130134/143501001, адрес местонахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Новопортовская, д. 1. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N 7 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 15 повестки дня общего собрания: "Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность".
Формулировка решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

?Серию взаимосвязанных сделок, которые АО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью Речной порт "Якутск", ОГРН 1021401050945, ИНН/КПП 1435130166/143501001, местонахождение: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Новопортовская, д. 1. Цена, предмет

сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N 8 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято.

Решение по вопросу N 16 повестки дня общего собрания: "Принятие решения о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность".
Формулировка решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделки, в том числе, на будущее, в совершении которых имеется заинтересованность, отвечающие признакам, указанным в ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":
?Серию взаимосвязанных сделок, которые АО "Осетровский речной порт" осуществляет в процессе обычной хозяйственной деятельности в период до 30.06.2020 г. Стороны: АО "Осетровский речной порт" и Общество с ограниченной ответственностью Судоходная компания "Вилюй", ОГРН 1021400779201, ИНН/КПП 1419004291/141901001, местонахождение: 678450, Республика Саха (Якутия), улус Нюрбинский, город Нюрба, ул. Ленина, д. 11. Цена, предмет сделок и иные существенные условия сделок указаны в Приложении N 9 к Протоколу годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Осетровский речной порт" от 17.05.2019 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 19 125, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2019 г. N б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20766-F, дата регистрации - 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JRYV5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Старвей Логистика"
_____ Кузов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. 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.