22.09.2020

ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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): 18.09.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очная
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 сентября 2020 года, 16 час.00 мин., 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина,67б, ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 86181 акция, что составляет 55,72% от общего числа голосов, принятых к определению кворума
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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.
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2019 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 2019 года.
7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
8. О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об избрании счетной комиссии.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: На основании пунктов 11.2, 5.5 Устава ОАО «Речной порт Улан-Удэ» и ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на Регистратора общества - АО «Межрегиональный регистраторский центр».
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества о работе за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах.
Вопрос 3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» в составе: 1. Пластинин Владимир Александрович; 2. Пруидзе Геннадий Варламович; 3. Пруидзе Георгий Варламович; 4. Пруидзе Евгений Варламович; 5. Солдаткин Павел Викторович.
Вопрос 4. Об избрании ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Выбрать в качестве ревизора Бадмаева Жаргала Мунхоевича.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финкор-Аудит».
Вопрос 6. О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Установить отсутствие прибыли по итогам 2019 года. Прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не выплачивать.
Вопрос 7. О вознаграждении членам совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Вознаграждение членам совета директоров Общества не производить.
Вопрос 8. О вознаграждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 86181 голос, 100%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
Принятое решение: Вознаграждение ревизору Общества не производить.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 сентября 2020г., №1/20
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор П.В. Солдаткин
3.2. Дата: 22.09.2020 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.