

ООО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию для акционеров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», поступившую из НКО ЗАО НРД.

Реквизиты корпоративного действия						
Тип корпоративного действия		Годовое общее собрание акционеров				
Дата корпоративного действия		30 июня 2015 г.				
Дата и время фиксации списка		24 мая 2015 г. (конец операционного дня)				
Информация о ценных бумагах (акции)						
Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Референс КД по ЦБ	Реестродержатель
Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1-01-30251-Е	04 июня 2003 г.	акции обыкновенные	RU0009084446	186955X8959	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Решения по вопросам собрания						
О выплате дивидендов (доходов)				Нет информации		

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в Составе совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения о Правлении открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» в новой редакции.
13. Внесение изменений в устав Общества.

