

Проекты решений

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «ДВМП» за 2014 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДВМП», в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.

Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года не распределять.

Вопрос 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».

Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»:

1. Боуд Клайв Денис;
2. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб;
3. Изосимова Наталья Вадимовна;
4. Каяшев Владимир Анатольевич;
5. Магомедов Зиявудин Гаджиевич;
6. Шайдаев Марат Магомедович;
7. Швец Дмитрий Владимирович;
8. Шохин Дмитрий Александрович;
9. Успенский Андрей Маркович.

Примечание: в соответствии с уставом ОАО «ДВМП» Совет директоров избирается в количестве девяти человек. Кандидатуры №№ 1-4 и 6-9 – предложены для избрания акционерами, кандидатура №5 предложена для избрания Советом директоров в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Состав Совета директоров будет определен по результатам кумулятивного голосования.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДВМП»:

1. Вид Татьяна Вильгельмовна;
2. Тимофеева Ирина Анатольевна;
3. Шамкуть Артур Викторович;
4. Трантин Игорь Борисович;
5. Смирнов Денис Владимирович.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.

Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Вопрос 8. Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Утвердить Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос 9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос 10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.

Вопрос 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 29 июня 2015 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2015 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц:

Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»,

предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований, предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из которых, не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; срок каждой сделки не превышает 3 (Три) года, процентная ставка - в пределах 11% (Одиннадцать процентов) годовых.

Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ОАО «ДВМП».