

Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 10.06.2005 г.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2004 год».

Решение принято

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2004 год».

Решение принято

По вопросу № 3 повестки дня: «Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2004 год в размере 29 254 451 рубль распределить следующим образом:

– на выплату дивидендов, всего – 11 703 407 рублей;

в том числе по привилегированным акциями типа «А» – 2 457 094 рубля;

по обыкновенным акциям – 9 246 313 рублей;

– на инвестиционную деятельность – 17 551 044 рубля».

Решение принято

По вопросу № 4 повестки дня: «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год».

Формулировка решения: «1. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере: на 1 акцию – 28,46 рублей.

2. Дивиденды выплатить в сроки, предусмотренные действующим законодательством (в течение 60-ти дней со дня принятия решения о выплате)».

Решение принято

По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров:

1.	Бортникову Елену Александровну	Заместителя Руководителя территориального управления Росимущества по Красноярскому краю
2.	Булатова Виталия Васильевича	Генерального директора ОАО «Управляющая компания «Индекс-XX»
3.	Голунова Владимира Анатольевича	Заместителя начальника отдела Министерства транспорта России
4.	Дубова Андрея Кимовича	Генерального директора ООО «ОСТ БАНКЕРИНГ»
5.	Евсеева Анатолия Филипповича	Заместителя начальника отдела управления Росимущества
6.	Кардаш Олега Анатольевича	Главного специалиста транспортного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»
7.	Малова Алексея Александровича	Главного специалиста Управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГМК «Норильский никель»
8.	Пономареву Нину Петровну	Главного специалиста Транспортного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»
9.	Рукшу Вячеслава Владимировича	Руководителя Росморречфлота
10.	Савельева Ивана Алексеевича	Начальника отдела Транспортного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»
11.	Ческиса Дмитрия Семеновича	Заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»

По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка решения: **«Избрать членами Ревизионной комиссии:**

Карпенко Валерия Михайловича	Ведущего специалиста Росимущества
Панфил Наталью Николаевну	Заместителя Начальника Контрольно–ревизионного управления ОАО «ГМК Норильский никель»
Чернушенко Екатерину Александровну	Заместителя Начальника Контрольно–ревизионного управления ЗФ ОАО «ГМК Норильский никель»

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества».

Формулировка решения: **«Утвердить Аудитором Общества на 2005 год ООО «Росэкспертиза».**

Решение принято

По вопросу № 8 повестки дня: «О внесении изменений в Устав Общества».

Формулировка решения: **«Внести изменения в Устав Общества согласно Приложения 1».**

Решение не принято

По вопросу № 9 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке и транспортно–экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 году)».

Формулировка решения: **«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает услуги по перевозке и транспортно–экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2005 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 2)».**

Решение принято

По вопросу № 10 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года)».

Формулировка решения: **«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает услуги для ОАО «ГМК «Норильский никель» по перевозке серы технической для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 3)».**

Решение принято

По вопросу № 11 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2005 года)».

Формулировка решения: **«Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО**

«Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2005 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение 4)».

Решение принято

По вопросу № 12 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке грузов (метанола, сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 году)».

Формулировка решения: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает услуги по перевозке грузов (метанола, сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в 2005 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение 5)».

Решение принято

По вопросу № 13 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (погрузка в суда ОАО «Енисейское речное пароходство» и перевозка речного песка с месторождения о. Середыш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года)».

Формулировка решения: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» осуществляет погрузку и перевозку речного песка с месторождение о. Середыш (Черва) для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 6)».

Решение принято

По вопросу № 14 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (поставка ЗАО «Таймырская топливная компания» в 2005 году нефтепродуктов для ОАО «Енисейское речное пароходство»)».

Формулировка решения: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ЗАО «Таймырская топливная компания» обязуется поставить в 2005 году нефтепродукты для ОАО «Енисейское речное пароходство» на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора поставки нефтепродуктов (Приложение 7)».

Решение принято