

Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 30.06.2006 г.

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

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2005 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 2005 год».

По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2005 года.

Формулировка решения: «Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2005 год в размере 13 151 000 рублей распределить следующим образом:

- на выплату дивидендов, всего – 5 259 543 рубля;
в том числе по привилегированным акциями типа «А» – 1 104 255 рублей;
по обыкновенным акциям – 4 155 318 рублей;
- на инвестиционную деятельность – 7 891 457 рублей».

– решение принято

По вопросу № 4 повестки дня: «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 год».

Формулировка решения: «1. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере: на 1 акцию – 12,79 рублей.

2. Дивиденды выплатить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом ОАО «ЕРП».

– решение принято

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

Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров

1. Булатова Виталия Васильевича	Генерального директора ОАО Управляющая компания «Индекс-XX»
2. Дубова Андрея Кимовича	Генерального директора ООО «ОСТ БАНКЕРИНГ»
3. Астанину Ирину Васильевну	Руководителя территориального управления Росимущества по Красноярскому краю
4. Батурину Галину Николаевну	Советника отдела управления Росимущества
5. Пономареву Нину Петровну	Главного специалиста Отдела перевозок Управления оперативной логистики Дирекции транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»
6. Исаеву Анну Андреевну	Заместителя руководителя Росморречфлота
7. Кардаша Олега Анатольевича	Главного специалиста Отдела судоходной деятельности Производственно-технологического управления Дирекции транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»
8. Лукьянова Алексея Валерьевича	Начальника отдела сделок с российскими портфельными инвестициями Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»
9. Матюшенко Николая Ивановича	Заместителя руководителя дирекции – начальника Производственно-технологического управления Дирекции транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

10. Муравлеву Ольгу Федоровну	Начальника отдела организации и координации таможенного оформления Управления таможенного оформления Дирекции транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»
11. Стефаненко Светлану Михайловну	Заместителя начальника управления Росимущества

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

Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии:

Воронина Александра Васильевича	Заместителя начальника управления – Начальника Отдела контроля финансовой деятельности Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»
Дорофееву Татьяну Николаевну	Начальника отдела Росморречфлота
Панфил Наталью Николаевну	Главного менеджера Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

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

Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества на 2006 год ООО «Росэкспертиза».

– решение принято

По вопросу № 8 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № НН/1674-2005 от 23.12.2005 г.)».

Формулировка решения: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой изменяется цена по Договору займа № НН/1674-2005 от 23.12.2005 г. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № НН/167-2005 от 23.12.2005 г. (Приложение 1)».

– решение принято

По вопросу № 9 повестки дня: «О сделке между ОАО «Енисейское речное пароходство» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «ГМК «Норильский никель» денежных средств (займа) ОАО «Енисейское речное пароходство»)».

Формулировка решения: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет денежные средства (заем) ОАО «Енисейское речное пароходство» на финансирование текущей деятельности. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа (Приложение 2)».

– решение принято

По вопросу № 10 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

Формулировка решения: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению 3».

– решение не принято