26.06.2008

ОАО "ПБТФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих годовых собраний".

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПБТФ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Портовая 1

1.4. ОГРН эмитента 1022501024512

1.5. ИНН эмитента 2518000814

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www/disclosure.ru/issueer/2518000814>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2008 года, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Морская, д.6, Дом Культуры.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 6490564 (74.2). Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2008г.

1-ый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2007 год, а так же распределение прибыли общества.

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу 8746800

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня 6490564

Из них:

-Участвовало в голосовании(число голосов) 6489428

Из них:

-Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 22924

Кворум по первому вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

За646138499.5504

Против12000,0185

Воздержался39200,0604

Решение по первому вопросу принято большинством голосов.

2-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу 61227600

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня 45433948

Из них:

-Участвовало в голосовании(число голосов) 45391857

Из них:

-Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 108507

Кворум по второму вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

За4525154699.5985

Против всех кандидатов56000,0123

Воздержался по всем кандидатам 00,00

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов

1. Барабанов Сергей Анатольевич 31216
2. Браганец Вячеслав Владимирович 129030
3. Висаидов Арслан Изатович 6877468
4. Евдокимов Александр Климентьевич 6487435
5. Кривошеев Олег Александрович 6469922
6. Костюков Николай Владимирович 52637
7. Кулиговская Эллина Геннадьевна 6224
8. Паулова Ирина Викторовна 6368946
9. Петросов Армаис Тигранович 6199211
10. Решетников Александр Дмитриевич 13275
11. Саксин Сергей Владимирович 6220603
12. Соломко Наталья Ивановна 6395579

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров общества:

1. Висаидова Арслана Изатовича
2. Евдокимова Александра Климентьевича
3. Кривошеева Олега Александровича
4. Паулову Ирину Викторовну
5. Петросова Армаиса Тиграновича
6. Саксина Сергея Владимировича
7. Соломко Наталью Ивановну

3-ой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу 8685916

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня 6429680

Из них:

-Участвовало в голосовании (число голосов) 6428544

Кворум по шестому вопросу имелся.

Итоги голосования:

Кандидат: Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Ветрова

Елена

Владимировна За 640625899.6357

Против 23160.0360

Воздержался 38000.0591

Не действительно 161700.2515

Кандидат: Число голосов / Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Курилина

Надежда Григорьевна За 640565899.6264

Против 16000.0249

Воздержался 47160.0733

Не действительно 165700.2577

Кандидат: Число голосов / Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Щербакова

Лариса

Николаевна За 640702099.6476

Против 16000.0249

Воздержался 32000.0498

Не действительно 167240.2601

По 3-му вопросу повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Ветрову Елену Владимировну
2. Курилину Надежду Григорьевну
3. Щербакову Ларису Николаевну

4-ой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2008 год.

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу
8746800

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня 6490564

Из них:

-Участвовало в голосовании (число голосов) 6487346

Из них:

-Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 15599

Кворум по седьмому вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

За646520099.6092

Против23040.0355

Воздержался42430.0654

По 4-ому вопросу принято решение: Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО "Аудиторско- консультационную фирму "Бизнес-интеллект".

5-ый вопрос повестки дня: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2007 года выплатить в размере 25 копеек на одну акцию в 4 квартале 2008 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу
8746800

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня 6490564

Из них:

-Участвовало в голосовании (число голосов) 6488628

Из них:

-Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 16703

Кворум по восьмому вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосовПроцент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

За646055499.5376

Против77160.1189

Воздержался36550.0563

По 5 - му вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2007 года выплатить в размере 25 копеек на одну обыкновенную акцию в 4 квартале 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПБТФ"

_____ О.А.Кривошеев
подпись

3.2. Дата "____" _____ 2008 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.