28.05.2009

ОАО Рыбхоз "Никитовский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество Рыбхоз "Никитовский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО Рыбхоз "Никитовский"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, село Никитовка, улица 1 Мая
1.4. ОГРН эмитента1023100933173
1.5. ИНН 3111000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42575-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2009 года, протокол N1 от 28 мая 2009 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский".
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 июня 2009 года в 1000 часов по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая начало регистрации лиц - 09 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский" - 29 мая 2009 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский":

1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности рыбхоза за 2008 год (Отчет генерального директора Общества).

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2008 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в местной газете "Пламя", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский", и порядок ее предоставления: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию, - возможность ознакомления с информацией в ОАО Рыбхоз "Никитовский".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Рыбхоз "Никитовский" 2008 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2008 год по акциям ОАО Рыбхоз "Никитовский".
По пятому вопросу:
1. Утвердить договор о предоставлении услуг по организации годового общего собрания акционеров с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (осуществление функций счетной комиссии) (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС").

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
ОАО Рыбхоз "Никитовский" А.Г. Козлов
3.2. Дата 28 мая 2009 года 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.