

14.12.2009

ОАО "Балтрыбстрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Балтрыбстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балтрыбстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63

1.4. ОГРН эмитента 1023901860344

1.5. ИНН эмитента 3903005541

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02692-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.nikoil-kld.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Внеочередное 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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания: 10 декабря 2009 года,

Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 632.

3. Кворум общего собрания:

Кворум составляет 47 368 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 97,28 %. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании: 23 725, что составляет 94,74% от общего числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня N 1 О сделке с заинтересованностью.

"ЗА" - 23 725 голосов или 94,74 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

заключение договора беспроцентного займа между ОАО "Балтрыбстрой" и Плитманом Л.З., в размере 2 960 000 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей сроком до 09 ноября 2010 года

2.6. Дата составления протокола общего собрания:

11 декабря 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Балтрыбстрой" Плитман Л.З.

(подпись)

3.2. Дата "11" декабря 2009 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.