28.06.2010

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 эмитентаОАО "Балтрыбстрой"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63
1.4. ОГРН эмитента1023901860344
1.5. ИНН эмитента3903005541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.nikoil-kld.ru/

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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2010 года,
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 632.
3. Кворум общего собрания:
Кворум составляет 47 358 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 97,25 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтрыбстрой" за 2009 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год
"ЗА" - 47 358 голосов или 100 %, "Против" -нет; "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 2. О распределении прибыли и убытков ОАО "Балтрыбстрой" по

результатам 2009 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
"ЗА" - 47 358 голосов или 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтрыбстрой".
Симанович В.И - 47 358 голосов
Плитман Л.З. - 47 358 голосов
Москалева Е.А. - 47 358 голосов
Батищева Л.И. - 47 358 голосов
Белоусов В.Н. - 47 358 голосов
"Против всех кандидатов" - нет,
"Воздержался по всем кандидатам" - нет.
Вопрос повестки дня N 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Балтрыбстрой".
Загребян С.П. - 47 352 голосов или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Ахмедова Н.Д. - 47 352 голосов или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Кузина Е.Н. - 47 352 голосов или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 5. Об утверждении аудитора ОАО "Балтрыбстрой".
"ЗА" - 47 358 голосов или 100 %, "Против" -нет, "Воздержался - нет.
Вопрос повестки дня N 6 О сделке с заинтересованностью.
"ЗА" - 23 715 голосов или 100 %, "Против" -нет, "Воздержался" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2009 г.
2) Утвердить распределение прибылей и убытков. Дивиденды за 2009 год выплачивать в размере 0 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию.
3) Избрать Совет директоров ОАО "Балтрыбстрой" в составе Симанович В.И., Плитман Л.З., Москалева Е.А., Батищева Л.И., Белоусов В.Н.
4) Избрать ревизионную комиссию ОАО "Балтрыбстрой" в составе Загребян С.П., Ахмедовой Н.Д., Кузиной Е.Н.
5) Утвердить аудитором ООО "Русбизнесгрупп".
6). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение договора беспроцентного займа между ОАО "Балтрыбстрой" и Предпринимателем Плитманом В.Л., в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей сроком до 14 апреля 2013 года.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
29 июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Балтрыбстрой"Плитман Л.З.
(подпись)
3.2. Дата "28"июня2010г.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.