01.04.2011

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.vashsovetnik.org

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: 31 марта 2011 года,
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 632.
3. Кворум общего собрания:
Кворум составляет 47 381 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 97,302 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтрыбстрой" за 2010 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год
"ЗА" - 47 381 голосов или 100 %, "Против" -нет; "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 2. О распределении прибыли и убытков ОАО "Балтрыбстрой" по

результатам 2010 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
"ЗА" - 47 381 голосов или 100 %, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтрыбстрой".
Симанович В.И - 47 315 голосов
Плитман Л.З. - 47 645 голосов
Москалева Е.А. - 47 315 голосов
Виноградова Т.В. - 47 315 голосов
Белоусов В.Н. - 47 315 голосов
"Против всех кандидатов" - нет,
"Воздержался по всем кандидатам" - нет.
Вопрос повестки дня N 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Балтрыбстрой".
Искендярова Е.Н. - 47 352 голосов или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Ахмедова Н.Д. - 47 352 голосов или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Гузова Е.Н. - 47 352 голосов или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 5. Об утверждении аудитора ОАО "Балтрыбстрой".
"ЗА" - 47 381 голосов или 100 %, "Против" -нет, "Воздержался - нет.
Вопрос повестки дня N 6 О сделке с заинтересованностью.
"ЗА" - 23 728 голосов или 94,753 %, "Против" -нет, "Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня N 7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Балтрыбстрой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"ЗА" - 47 381 голосов или 100 %, "Против" -нет; "Воздержался" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков за 2010 г.
2) Утвердить распределение прибылей и убытков. Дивиденды за 2010 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., Виноградова Т.В., Белоусов В.Н.
4) Избрать ревизионную комиссию ОАО "Балтрыбстрой" в составе Искендяровой Е.Н., Ахмедовой Н.Д., Гузовой Е.Н.
5) Утвердить аудитором ООО "Русбизнесгрупп".
6). Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора аренды между ОАО "Балтрыбстрой" и ООО "Балтик Строй Сервис Плюс" с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области по 31 января 2017 года.
7). Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Балтрыбстрой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке

ценных бумаг".
Поручить генеральному директору ОАО "Балтрыбстрой" Плитману Л.З. подготовить и направить в соответствующее отделение ФСФР России полный пакет необходимых документов, с правом их подписи.
Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг - до "30" апреля 2011 г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания:
01 апреля 2011 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Балтрыбстрой"Плитман Л.З.
(подпись)
3.2. Дата "01"апреля2011г.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.