

19.05.2011

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южморрыбфлот"

1.3. Место нахождения эмитента - 692955, Российская Федерация, Приморский край, с. Анна, ул. Набережная, 8.

1.4. ОГРН эмитента - 1022500708790

1.5. ИНН эмитента - 2508008451

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30652-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ymgrf.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2011 года, Российская Федерация, Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16.

2.3. Кворум общего собрания: В соответствии с п. 4.9. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 853 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 528 783, что составляет 88,6235 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Таким образом, кворум для проведения Собрания имелся.

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

- "Утвердить годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2010 год".

"ЗА" - 2 528 783 голоса (100%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2010 год"

"ЗА" - 2 528 783 голоса (100%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Прибыль, полученную в 2010 году, оставить в распоряжении ОАО "Южморрыбфлот".

Выплату дивидендов не производить"

"ЗА" - 2 528 783 голоса (100%)

"Против" - 0 голосов (07%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Избрание совета директоров ОАО "Южморрыбфлот"

N п/п Фамилия, имя отчество кандидата в члены Совета директоров Общества

Кумулятивные голоса, отданные за кандидата.

1. Бадодин Юрий Анатольевич 2 528 783

2. Ефремов Александр Владимирович 2 528 783

3. Новичков Александр Геннадьевич 2 528 783

4. Ошляк Андрей Александрович 2 528 783

5. Данилюк Анатолий Станиславович 2 528 783

6. Тимашков Алексей Михайлович 2 528 783

7. Шулдык Александр Дмитриевич 2 528 783

"Против всех кандидатов" - проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

"Воздержался по всем кандидатам" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

- "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот".

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу N 5 Повестки дня Собрании не принимали участие 511 715 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 5 Повестки дня Собрании

"Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот" составляет 2 341 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу

№ 5 Повестки дня Собрания — 2 017 068, что составляет 86.1375 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

В Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот" избраны:

1. Кулаева Наталья Леонидовна,
2. Мельник Елена Александровна,
3. Очкал Ольга Владимировна,
4. Чернова Анна Владимировна,
5. Шевелёва Лариса Александровна.

"ЗА" - 2 017 068 голосов (100%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Утвердить аудитором ОАО "Южморрыбфлот" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эксперт".

"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)

"Против" - 0 голосов (0%)

"Воздержался" - 0 голоса (0%)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 19 мая 2011 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.В. Ефремов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.