22.06.2011

ОАО "ПБТФ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
" Сведения о решениях общих годовых собраний"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПБТФ"
1.3. Место нахождения эмитента.РФ, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение ул. Портовая 1
1.4. ОГРН эмитента1022501024512
1.5. ИНН эмитента2518000814
1.6.. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом.30521-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www/disclosure. ru / issueer / 2518000814

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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2011 г, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Морская д.6 Дом Культуры.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 8746800 (100%).Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7 242 847 (82. 81 %).Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2011г.

1-ый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2010 год, а также распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, которыми по вопросу N1 обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: -7 242 847.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год, а также распределение прибыли Общества.

результаты голосования:
"ЗА" - 7 241 204 голосов (99.98% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 400 голосов

2-ой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания:61 227 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 50 699 929.
Голосование кумулятивное.

Результаты голосования:

N Фамилия, имя, отчествоЧисло голосов, отданных за вариант "ЗА"
1. Айрапетова Лариса Константиновна 7 186 176
2. Барабанов Сергей Анатольевич7 064 179
3. Барабанов Евгений Сергеевич7 044 521
4. Евдокимов Александр Климентьевич7 053 221
5. Кожемяко Николай Иванович7 042 021
6. Кожемяко Никита Олегович7 045 381
7. Курков Сергей Анатольевич9 070
9. Костюков Николай Владимирович204 587
10. Саксин Сергей Владимирович7 724 006

Против всех кандидатов: 24 087 голосов
Воздержался по всем кандидатам 14 301 голосов

По вопросу N 2 повестки дня общего собрания большинством голосов принято решение:
Избрать в Совет директоров общества:
1.Айрапетова Лариса Константиновна
2.Барабанов Сергей Анатольевич
3.Барабанов Евгений Сергеевич
4.Евдокимов Александр Климентьевич
5.Кожемяко Никита Олегович
6.Кожемяко Николай Иванович
7.Саксин Сергей Владимировича

3-й вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 738 015.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 7 234 062.

Результаты голосования:

N Фамилия, имя, отчествоЧисло голосов, отданных за вариант "ЗА"Число голосов, отданных за вариант "против всех кандидатов"Число голосов, отданных За вариант "воздержался по всем кандидатам"
1. Ветрова Елена Владимировна7 228 165 /99.92% /0 400

2. Курилина Надежда Григорьевна7 224 875 / 99.87%/1744 400

3. Багрова Татьяна Геннадьевна7 221 931 /99.83%/3288 400

По вопросу N 3 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в ревизионную

комиссию общества:
1.Ветрова Елена Владимировна
2.Курилина Надежда Григорьевна
3.Багрова Татьяна Геннадьевна

4-й вопрос повестки дня: Об одобрении совершения крупной сделки между ОАО "Преображенская база тралового флота и ОАО "Сбербанк России" в лице Приморского отделения N8635.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 7 242 847.
Вопрос поставленный на голосование:
Одобрить совершение крупной сделки, а именно: Одобрить Генеральное соглашение между ОАО "Преображенская база тралового флота" и ОАО "Сбербанк России" в лице Приморского отделения N 8635 об открытии рамочной кредитной линии N 480 от 29.07.2008 с лимитом 36млн. долларов США сроком на 7 лет.
Одобрить Заключение Договора N480/3 от 29.03.2010г и Доп. соглашение от 28.12.10г. с ОАО "Сбербанк России" в лице Приморского отделения N 8635 об открытии НКЛ ОАО "ПБТФ" (в рамках Генерального соглашения N 480) на сумму 12.6 млн. долларов США, на срок по 25.03.2016г. под 9.5% годовых.
Одобрить Заключение Договора N 480/2 от 25.09.09 и Доп. Соглашение от 28.12.10г. с Приморским ОСБ N 8635 об открытии НКЛ ОАО "ПБТФ" (в рамках Генерального соглашения N 480) на сумму 4.2 млн. долларов США, на срок по 24.09.2014 г. под 9.5% годовых.
Одобрить Заключение Договора N 480/1 от 29.07.08 и Доп. соглашение от 28.12.10г. с ОАО "Сбербанк России" в лице Приморского отделения N 8635 об открытии НКЛ ОАО "ПБТФ" (в рамках Генерального соглашения N 480) на сумму 8.8 млн. долларов США, на срок по 28.07.2015 г. под 9.5% годовых.
Общая сумма вышеуказанных Договоров НКЛ, заключенных в рамках Генерального соглашения N480 от 29.07.2008г составляет 45.75% от стоимости активов Общества на 01. 01.2011г.
Целевое использование: финансирование расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбопромыслового оборудования и модернизацию рыбоперерабатывающих производств, а именно - финансирование расходов на строительство и модернизацию двух приобретенных больших морозильных рыболовных траулеров по контракту N 511/616 - 617/11 от 20.06.08г., заключенному с ГАХК "ЧСЗ".
Одобрить договоры ипотеки морских судов по договорам ипотеки, а именно:

- судна "Всеволод Сибирцев, рыночной стоимостью на "11" июля 2008 г. 386 000 000 рублей и залоговой стоимостью 12 266 949 долларов США 15 центов (дог. ипотеки N 480/1/01 от 29.07.2008 г.), - рыболовного судна "Коканд", рыночной стоимостью на "25" ноября 2009г. 280 400 000 рублей и залоговой стоимостью 140 200 000 рублей (по дог. ипотеки N N 480/03/01 от 29.03.2009 г.);
- рыболовное судно "Капитан Колесников", рыночной стоимостью на "07" мая 2010г. 377 000 000 рублей и залоговой стоимостью 188 500 000 рублей (дог. ипотеки N 480/03/03 от 13.08.2010 г.);
- морское судно "Капитан Демидюк", рыночной стоимостью на "26" июля 2010г. 367 500 000 рублей и залоговой стоимостью 183 750 000 рублей (дог. ипотеки N 480/03/04 от 18.10.2010 г.)
- двух корпусов судов под заводскими строительными номерами 616 и 617, балансовой стоимостью 302 614 000 рублей и залоговой стоимостью 151 307 000 рублей на дату заключения договора залога (по дог. залога N480/02/01 от 25.09.2009 г.)

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 230 306 голосов (99.83% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 8 298 голосов

5-й вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 7 242 847.
Результаты голосования:

"ЗА" - 7 238 004 голосов (99.93% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против" - 400 голосов
"Воздержался" - 3200 голосов
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО "Аудиторско - консультационная фирма "Бизнес - интеллект"

6-й вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня собрания: 8 746 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 7 242 847.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Добавить в раздел 3:
п. 3.3.12. Показ фильмов, деятельность танцплощадок, дискотек;
п. 3.3.13. Деятельность по организации отдыха и развлечений, розничная торговля техническими носителями информации;
Далее нумерация в Уставе сдвигается на 1 пункт
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 220 050 голосов (99,69% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против"- 5 182 голосов
"Воздержался"- 10 600 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:
6.2. Добавить в раздел 7:
п. 7.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, в количестве 2186700 шт. номинальной стоимостью 0.01 руб.(объявленные акции) посредством закрытой подписки. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям обыкновенные акции в количестве 2186700 шт. номинальной стоимостью 0.01 руб. посредством закрытой подписки;

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 150 889 голосов (84,92% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против"- 1 072 300 голосов
"Воздержался"- 12 560 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
6.3. Внести изменения в раздел 8:
п. 8.1 исключить; Далее нумерация в Уставе сдвигается на 1 пункт.
п. 8.2.после слова " владельцев" добавить слово "обыкновенных";
Добавить: п. 8.5: Владелец привилегированной акции не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах". Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
-начисленного, но не выплаченного дивиденда;
-доли стоимости имущества общества при ликвидации общества, оставшейся после его ликвидации;

-Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом:
76500т. руб. чистой прибыли за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций;
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 145 191 голосов (84,84% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против"- 1 075 643 голосов
"Воздержался"- 15 960 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
6.4. раздел 11
п.11.4. Исключить пункт в действующей редакции. Включить пункт в новой редакции:
Срок выплаты годовых дивидендов по размещенным акциям определяется решением годового собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.. В случае, если в течение указанного срока выплаты, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов;

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 230 594 голосов (99,83% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против"- 0 голосов
"Воздержался"- 6 200 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
6.5 Раздел 14
п.14.1. последнее предложение последнего абзаца дополнить
фразой:
…и направлением решений, принятых общим собранием не позднее 10 дней после составления протокола собрания всем лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в порядке предусмотренном законом;

Результаты голосования:
"ЗА" - 7 225 877 голосов (99,77% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)
"Против"- 1 600 голосов
"Воздержался"- 7 717 голосов
Вопрос, поставленный на голосование:
6.6. Раздел 15

п.15.8 исключить;

п.15.9. во втором предложении исключить фразу: …при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;

п.15.10. Исключить фразу:…если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

п. 15.12 исключить;

п.15.16.первое предложение дополнить фразой: …если не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений;

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 224 934 голосов (99,75% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"Против"- 1 743 голосов

"Воздержался"- 10 117 голосов

Вопрос, поставленный на голосование:

6.7. Раздел 20

п.20.3 .Исключить второе предложение пункта;

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 221 836 голосов (99,71% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"Против"- 1 600 голосов

"Воздержался"- 13 358 голосов

7-й вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2010 год выплатить в размере 36 копеек на одну обыкновенную акцию в 3 квартале 2011 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 238 006 голосов (99.91% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

"Против" - 3498 голосов

"Воздержался" - 1200 голосов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.А.Кривошеев
ОАО "ПБТФ"

3.2. Дата " 22" июня 2011г МП

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.