

28.06.2011

ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Рыбхоз Красногвардейский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Рыбхоз Красногвардейский"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, село Верхняя Покровка

1.4. ОГРН эмитента 1023100932106

1.5. ИНН эмитента 3111000650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43080-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2011 года, Белгородская обл., Красногвардейский район, село Верхняя Покровка;

2.3. Кворум общего собрания: Кворум составил 68,37%;

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

- по первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплата (необъявление) дивидендов за 2010 год, и убытков общества по результатам финансового года.

"ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по второму вопросу повестки дня: "Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества за 2010 год"

"ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по третьему вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества"

- Колесникова Татьяна Ивановна: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Саргсян Севад Клементович: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Устинов Сергей Иванович: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Федорищева Наталья Ивановна: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Федорищева Нина Алексеевна: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по четвертому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии Общества"

- Сидельников Александр Анатольевич: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Кизилев Александр Викторович: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

- Кизилев Николай Николаевич: "ЗА" - 1528 (одна тысяча пятьсот двадцать восемь);

"ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (необъявление) дивидендов за 2010 год, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества.

3. Избрать Совет директоров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" в следующем составе:

- Колесникова Татьяна Ивановна,

- Саргсян Севад Клементович,

- Устинов Сергей Иванович,

- Федорищева Наталья Ивановна,

- Федорищева Нина Алексеевна.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" в следующем составе:

- Сидельников Александр Анатольевич,

- Кизилев Александр Викторович,

- Кизилев Николай Николаевич.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" О.Н. Геворкян
(подпись)

3.2. Дата "28"июня2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.