

27.05.2013

ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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, ул. Советская, д. 7а
- 1.4. ОГРН эмитента 1023100932103
- 1.5. ИНН 3111000650
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43080-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15664>

2. Содержание сообщения

- 2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2013 года
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2013 года, протокол N 1.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский".По второму вопросу:
 1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
 2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 21 июня 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка начало регистрации лиц - 15 часов 30 минут.
 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" - 27 мая 2013 года.
 4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский":

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2012 год, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - направление письменных уведомлений акционерам, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский", и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, - возможность ознакомления с информацией в ОАО "Рыбхоз Красногвардейский".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования .

По третьему вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" за 2012 год.

По четвертому вопросу:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2012 год по акциям ОАО "Рыбхоз Красногвардейский".

По пятому вопросу:

1. Утвердить договор о предоставлении услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Рыбхоз Красногвардейский" с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС").

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Рыбхоз Красногвардейский"

О.Н. Геворкян

3.2. Дата 27 мая 2013 года

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.