27.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Моряк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Моряк"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026103047080
1.5. ИНН эмитента: 6162002919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30890-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6162002919/

2. Содержание сообщения

РЕШЕНИЕ N 2 -2013
акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций
Открытого Акционерного общества "Моряк" (ОАО "Моряк")
ОГРН 1026103047080

г.Ростов-на-Дону " 24 " мая 2013г.

Акционер, являющийся владельцем 835550 акций именных обыкновенных бездокументарных ("голосующие акции") Открытого Акционерного общества "Моряк" (ОАО "Моряк"), (место нахождения : г.Ростов-на-Дону, промзона Заречная, ул.Луговая,3), что составляет 100% от общего количества размещенных голосующих акций общества, - Открытое Акционерное общество "Астон. Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты" (ОАО "Астон") (ОГРН 1096194001683 , место нахождения : 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 3б)

Рассмотрел следующие вопросы:
1.Утверждение Совета директоров ОАО "Моряк".

2.Утверждение ревизионной комиссии ОАО "Моряк".
3.Утверждение годового отчета ОАО "Моряк" за 2012 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Моряк" за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.
5.Утверждение аудитора общества.

Решил:
1.Утвердить Совет директоров ОАО "Моряк" в следующем составе:
- Викулов Вадим Иванович - Генеральный директор ОАО "Астон";
- Недорезов Владимир Алексеевич - исполнительный директор ОАО "Астон";
- Викулов Иван Вадимович - директор "Aston FFI (Swiss) S.A."
- Радченко Леонид Семенович - генеральный директор ОАО "Моряк";
- Боровских Нина Николаевна - главный бухгалтер ОАО "Астон".

2.Утвердить ревизионную комиссию ОАО "Моряк" в следующем составе:
- Костенко Татьяна Викторовна - главный бухгалтер ООО "Астон Энтерпрайз";
- Мельникова Наталья Владимировна - зам. главного бухгалтера ОАО "Моряк";
- Хутова Наталия Юрьевна - зам. главного бухгалтера ОАО "Астон".

3.Утвердить годовой отчет ОАО "Моряк" за 2012 год.

4.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Моряк" за 2012 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года в следующем виде:

- выплату дивидендов произвести из расчета 12 руб. 10 коп. за одну акцию, что составляет 10.110.155 руб.
- на развитие производства, включающего в себя: приобретение станков, оборудования, транспортных средств, ремонт зданий и сооружений, техническое оснащение предприятия, приобретение новых компьютерных программ, реконструкция (модернизация) действующих производственных мощностей (основных фондов) - направить 9500 000 рублей;
- вознаграждение:
• членам Совета директоров и главному бухгалтеру по 1% от чистой прибыли или по 240 260 рублей);
• генеральному директору 5%, что составляет - 1 201 300 рублей;
• секретарю Совета директоров 0,5% - 120 130 рублей;
ВСЕГО: 2 282 470 рублей.
- на содержание общежития направить 500 000 рублей;

- на текущие расходы, включающие в себя выплаты: премий, материальной помощи; расходы, связанные с благотворительностью, осуществление спортивных и праздничных мероприятий, приобретение путевок; плата за сверхнормативные выбросы в окружающую среду; членские взносы в ассоциации, партнерства; приобретение подарков юбилярам, ветеранам завода предлагается направить 1 633 335 руб.

ИТОГО: 24 026 000 рублей.

5.Утвердить аудитора Общества - аудиторскую компанию ООО "Аудит-Вела".

Решение составлено в 2-х экземплярах.

Дата составления - " 24 " мая 2013 года

Единственный акционер:
ОАО "Астон" в лице Викулова В.И._____
(подпись)

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.