27.06.2013

ОАО "Волгореченскрыбхоз" – 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: ОАО "Волгореченскрыбхоз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгореченскрыбхоз"

1.3. Место нахождения эмитента: 156901, Костр. обл., г. Волгореченск, ул. Подгорная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024402232260

1.5. ИНН эмитента: 4401000608

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10049-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4401000608/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Очное

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 24.06.2013 г., рыбхоз

2.3. Кворум общего собрания. 80%

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

2.4.1. Утверждение порядка ведения общего собрания - 10 334 000 голосов (100%)

2.4.2. Выборы счетной комиссии - избраны Рябова Т.Л., Ермакова С.И.., Смирнова Н.Е.

2.4.3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, отчета ревизионной комиссии за 2012 год. Утверждены - "за" - 10 334 000 голосов (100 %), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов.

2.4.4. О дивидендах за 2012 год. Принято решение не выплачивать - "за" - 10 239 500 голосов (99,08%),

"против" - 4 500 голосов (0,439%), "воздержался" - 24 000 голосов (0,483%)

2.4.5. Выборы Совета директоров.

Избраны:

Михайленко М.А. - Председатель Совета директоров - 10 334 000 голосов (100%)

Шаньгин В.Л. - Заместитель председателя Совета директоров - 10 334 000 голосов (100%)

Селина Л.П. - член Совет директоров - 10 334 000 голосов (100%)

Рябова Т.Л. - член Совета директоров - 10 334 000 голосов (100%)

Максимова О.В. - член Совета директоров - 10 334 000 голосов (100%)

2.4.6. Выборы ревизионной комиссии.

Избраны:
Бос А.Е. - председатель ревизионной комиссии - "за" - 10 334 000 голосов (100%), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов
Синева Н.Б. - член ревизионной комиссии - "за" - 10 334 000 голосов (100%), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов.
Чеснокова Е.Н.- член ревизионной комиссии - "за" - 10 334 000 голосов (100%), "против" - нет голосов , "воздержался" - нет голосов.
2.4.7. Утверждение аудитора Общества на 2013 г. Утвержден ЗАО "КонС - Аудит" - "за" - 10 334 000 голосов (100%), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов
2.4.8. Одобрение решения о получении кредитов в Костромском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк". Получение кредитов одобрено - "за" 10 334 000 голосов (100%), "против" - нет голосов, "воздержался" - нет голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Утвердить, избрать, одобрить.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 24.06.2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Волгореченскрыбхоз"
_____ Сенин Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2013г. 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.