

06.05.2020

ОАО "Дальрыбснаб" – 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 "Дальрыбснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыбснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Верхне-Морская, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1022500707668

1.5. ИНН эмитента: 2508008941

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30672-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2508008941/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего Собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. дата проведения Собрания: 30 апреля 2020 г.

2.4. Место проведения Собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:

Российская Федерация, г. Находка Приморский край, ул. Верхне-Морская,9

2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13-00 часов

2.6. Время начала проведения Собрания: 14-00 часов

2.7. Число размещенных голосующих акций Общества, в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 208460 штук.

2.8. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений

п. 4.24 Положения банка России от 16.11.2018 г. N 660-П, составляет 208460 штук.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в работе Собрания: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер: 1-01-30672-F.

2.10. Кворум общего Собрания акционеров: 152153 голосов или 72,9890 % от числа размещенных голосующих акций.

2.11. Повестка дня общего Собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках, использование прибыли.

Число голосов, отданных по данному вопросу: "за" - 152153 голосов.

- Избрание членов Совета директоров:

Число голосов, отданных по данному вопросу: "за" - 760765 голосов (голосование кумулятивное).

- Избрание членов Ревизионной комиссии:

Число голосов, отданных по данному вопросу: "за" - 1501 голос, 1,55% (члены СД участие в голосовании не принимали)

- Утверждение аудитора Общества:

Число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу: "за" - 152153 голосов.

2.12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол N 4 от 06 мая 2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Дальрыбснаб"

_____ Тихий А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

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