31.05.2007

ОАО "Южморрыбфлот" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота".
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА "РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота".
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южморрыбфлот"
3. Место нахождения эмитента: Приморский край, село Анна, ул. Набережная, 8.
4. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификационный номер налогоплательщика: 2508008451.
5. ОГРН: 1022500708790
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30652-F
7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.ymrf.ru
8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2007 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2006 года, протокол N 8
10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
- о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента;

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
1.
• включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
- Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
• предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Южморрыбфлот" принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО "Южморрыбфлот" путем

размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек посредством закрытой подписки.

2.
определить цену размещения дополнительных акций ОАО "Южморрыбфлот" в размере 50 (пятьдесят) рублей за одну обыкновенную именную акцию ОАО "Южморрыбфлот" номинальной стоимостью 10 (десять) копеек.

3.
провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 26 июня 2007 года в здании Общества по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16. Начало работы собрания - 12:00 часов, регистрация участников с 11:30 часов.

4.
определить 30 мая 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 26 июня 2007 года

5.
утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Южморрыбфлот" о проведении годового общего собрания акционеров: до 06 июня 2007 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Рыбак Приморья".

6.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Южморрыбфлот" за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2006 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Южморрыбфлот" по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот".
6. Утверждение аудитора ОАО "Южморрыбфлот".
7. Принятие решения об увеличении уставного капитала ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
7.
утвердить общество с ограниченной ответственностью "ЛотАудит" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Южморрыбфлот" для избрания на годовом общем собрании акционеров

8.

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, подготовленного специализированным регистратором ОАО "Южморрыбфлот" - Владивостокским региональным филиалом ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

Для ознакомления акционерам представляется следующая информация:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе годовой отчет общества и заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
• проект бюллетеня годового общего собрания акционеров с проектом решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
• информация о лице, среди которого предполагается осуществить размещение акций по закрытой подписке (приложение N1 к указанному бюллетеню);
• протокол N8 данного заседания Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" от 29 мая 2007 года,

Место ознакомления: п. Южно-Морской Приморского края, ул. Заводская, 16,
Время ознакомления: с 04 июня 2006 г. с 10-00 до 17-00 в рабочие дни.

Генеральный директор Темных А.А.

Дата: 30 мая 2006 года.

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 "AK&M" ответственности не несет.