

27.12.2007

ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" – Решения, принятые советом директоров  
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость  
ценных бумаг акционерного общества

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного  
общества решениях о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая  
утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -  
наименование)

Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Тюменский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"

1.3. Место нахождения эмитента

625016, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 23

1.4. ОГРН эмитента

1027200798635

1.5. ИНН эмитента

7204002658

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
[www.fishkomb.ru](http://www.fishkomb.ru)

#### 2. Содержание сообщения:

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного  
общества, на котором принято соответствующее решение: 20 ноября 2007 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 ноября  
2007 года; Протокол N2

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества:

1. Предложить общему собранию акционеров ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Рыбокомбинат Тюменский" 21 декабря 2007 г.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование на собрании осуществлять бюллетенями.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, пос. Электросетей, ул. Северная, д.6, строение 2.

Время начала регистрации акционеров: в 13 час. 00 мин.

Время начала работы собрания: 14 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров - 20 ноября 2007 г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества направить акционерам заказными письмами.

3. Утвердить повестку для внеочередного общего внеочередного собрания акционеров Общества в следующей редакции:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Внесение изменений в устав общества по объявленным акциям.

2. Увеличение уставного капитала ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью по приобретению размещаемых акций ООО "СибИнвест"

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью по приобретению размещаемых акций Лысенко В.П.

5. Об одобрении сделки с заинтересованностью по приобретению размещаемых акций Лысенко Б.С.

4. Утвердить с учетом требований п.3 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему собранию акционеров, а именно:

годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,

проекты решений общего собрания акционеров

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня (приложение N1 к настоящему протоколу).

6. Определить цену размещения дополнительных акций ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" в

размере 80 (Восемьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Мастанов

Ч.А.

(подпись)

3.2. Дата "21" ноября 2007г.

М.П.

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.