19.05.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА "РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

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 эмитента: 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: 19 мая 2008 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2008 года, протокол N 4
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.провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 18 июня 2008 года в здании Общества по адресу: Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16. Начало работы собрания - 12:00 часов, регистрация участников с 11:30 часов.

2. определить 20 мая 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 18 июня 2008 года

3. утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Южморрыбфлот" о

проведении годового общего собрания акционеров: до 22 мая 2008 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Рыбак Приморья".

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

1.Утверждение годового отчета ОАО "Южморрыбфлот" за 2007 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2007 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".

5.утвердить общество с ограниченной ответственностью "ЛотАудит" в качестве кандидатуры аудитора ОАО "Южморрыбфлот" для избрания на годовом общем собрании акционеров

6. 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;
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;

Место ознакомления: п. Южно-Морской Приморского края, ул. Заводская, 16,
Время ознакомления: с 23 мая 2008 г. с 10-00 до 17-00 в рабочие дни.

Генеральный директор Темных А.А.

Дата: 19 мая 2008 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.