02.07.2008

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общее сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южморрыбфлот"
1.3. Место нахождения эмитента - 692955, Российская Федерация, Приморский край, с. Анна, ул. Набережная, 8.
1.4. ОГРН эмитента - 1022500708790
1.5. ИНН эмитента - 2508008451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30652-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - www.ymrf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2008 года, Российская Федерация, Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16.

2.3. Кворум общего собрания: В соответствии с п. 4.9. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко вермени начала его проведения имеется кворум хотяь бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня бщего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрание, по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 853 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 432 849, что составляет 50. 7205 % от общего числа

голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Таким образом, кворум для проведения Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- "Утвердить годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2007 год".
"ЗА" - 432 849 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2007 год"
"ЗА" - 432 849 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- "Полученную прибыль в 2007 году направить на покрытие убытков прошлых лет. Выплату дивидендов не производить"
"ЗА" - 432 771 голос (99. 9820%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 78 голосов (0. 0180%)

- "Избрание состава совета директоров ОАО "Южморрыбфлот"
N п/п Фамилия, имя отчество кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидата.

1. Бадодин Юрий Анатольевич
432 767
2. Ефремов Александр Владимирович
432 767
3. Новичков Александр Геннадьевич
432 767
4. Ро Сергей Мунсекович
432 781
5. Темных Андрей Александрович
432 327
6. Тимошков Алексей Михайлович
432 767
7. Шулдык Александр Дмитриевич
432 767

"Против всех кандидатов" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0

кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

- "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот".

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу N 5 Повестки дня Собрания не принимали участие 415 699 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 5 Повестки дня Собрания "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот" составляет 437 701.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 5 Повестки дня Собрания — 17 150, что составляет 3. 9182 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу N 5 Повестки дня Собрания ("Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот") не имелся.

- "Утвердить аудитором Общества ООО "ЛотАудит".
"ЗА" - 432 849 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 02 июля 2008 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.А. Темных

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.