28.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: 28 мая 2009 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2009 года, протокол N 2/2009
10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: - об избрании генерального директора (единоличного исполнительного органа) эмитента.

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
1.созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" и провести его в форме собрания (совместного присутствия).

2.провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в четверг 25 июня 2009 года в здании управления ОАО "Южморрыбфлот", по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16. Начало работы собрания - 12:00 часов, регистрация участников с 11:00 часов.

3.определить 01 июня 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 25 июня 2009 года.

4.утвердить следующий порядок уведомления акционеров ОАО "Южморрыбфлот" о проведении общего собрания акционеров: не позднее 29 мая 2009 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в

газете "Рыбак Приморья".

5. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Южморрыбфлот" за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2008 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. Внесение изменений в устав ОАО "Южморрыбфлот".
8. Увеличение уставного капитала ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения (за счет объявленных акций) 2000000 (двух миллионов) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.

6.Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Южморрыбфлот" с последующим внесением их в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года:
1) Ро Сергей Мунсекович;
2) Бадодин Юрий Анатольевич;
3) Ефремов Александр Владимирович;
4) Шулдык Александр Дмитриевич;
5) Данилюк Анатолий Станиславович;
6) Новичков Александр Геннадиевич;
7) Тимашков Алексей Михайлович.

7.Утвердить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот" с последующим внесением их в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года:
1) Шуварова Татьяна Анатольевна
2) Кулаева Наталья Леонидовна
3) Чернова Анна Владимировна
4) Очкал Ольга Владимировна
5) Соглаева Наталья Николаевна

8.утвердить кандидатами в аудиторы ОАО "Южморрыбфлот" на 2009 год с внесением в бюллетень для голосования по вопросу "Утверждение аудитора ОАО "Южморрыбфлот" на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года:
1) Общество с ограниченной ответственностью "ЛотАудит";

2) Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эксперт".

9.утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года, подготовленного специализированным регистратором ОАО "Южморрыбфлот" - Владивостокским региональным филиалом ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

10.1) утвердить президиум годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в составе всех действующих членов Совета директоров;
2) утвердить члена Совета директоров Шулдыка А.Д. председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" и лицом, представляющим мнение Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот".
3) утвердить Порхун Елену Владимировну секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот".

11.утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Протокол N 2/2009 данного заседания Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" от 20.05.2009 года;
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Южморрыбфлот" за 2008 год.
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Южморрыбфлот".
4) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот".
5) Годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2008 год.
6) Проект изменений в устав ОАО "Южморрыбфлот".
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров: с материалами можно ознакомиться с 02 июня 2009 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 16.

12.рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Южморрыбфлот" дивиденды по итогам 2008 года не объявлять и не выплачивать

Генеральный директор Темных А.А.

Дата: 28 мая 2009 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.