02.06.2009

ОАО "Уссуррыба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "УССУРРЫБА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УССУРРЫБА"
1.3. Место нахождения эмитента692500, Россия, Приморский край,
г. Уссурийск, ул.Колхозная, 2-а
1.4. ОГРН эмитента1022500858478
1.5. ИНН эмитента2511005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ussurryba.yccyp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2009 г., г. Уссурийск, ул. Колхозная, 2-а.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 7058 голосов, что составляет 68,78 % от размещенных голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Утверждение годового отчета ОАО "Уссуррыба" за 2008 г.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7058 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2)Выборы членов Совета директоров ОАО "Уссуррыба".

Итоги голосования:	за	против	воздержался
1.Зализняк В. М.	7058	0	0
2.Кошелева Н. Н.	7058	0	0
3.Тарадина Л. В.	7058	0	0
4.Папкин Е. Г.	7058	0	0

5. Чуприкова Т. Г. 7058 0 0

3)Выборы Ревизора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 4614 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2444 акций принадлежат членам совета директоров и не принимали участие в голосовании.

4)Выборы Аудитора Общества.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7058 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5)О дивидендах по акциям.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7058 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

6)Утверждение крупной сделки (выкуп земли под приватизированными объектами).

Итоги голосования:

"ЗА" - 7058 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Годовой отчет ОАО "Уссуррыба" за 2008 г. утвердить.

2.В совет директоров ОАО "Уссуррыба" избраны:

Зализняк В. М., Кошелева Н. Н., Тарадина Л.В., Папкин Е. Г., Чуприкова Т. Г.

3.Ревизором ОАО "Уссуррыба" избрать Трукову Т. В.

4.Аудитором ОАО "Уссуррыба" на 2008 г. избрать ООО "Лот-Аудит".

5.Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

6.Крупную сделку (выкуп земли под приватизированными объектами) утвердить.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "УССУРРЫБА"Е.И.Гофман

3.2. Дата "29" мая 2009г.

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.