

10.07.2009

ОАО "ПБТФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте  
" Сведения о решениях общих годовых собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПБТФ"

1.3. Место нахождения эмитента. РФ, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение ул. Портовая 1

1.4. ОГРН эмитента 1022501024512

1.5. ИНН эмитента 2518000814

1.6.. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом. 30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [http://www/disclosure.ru / issuer / 2518000814](http://www/disclosure.ru/issuer/2518000814)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое ,внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2009 г, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение, ул. Морская д.6 Дом Культуры.

2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 8746800 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 7213312 (82.468 %). Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:



4. Барабанов Анатолий Николаевич 600
5. Барабанов Евгений Анатольевич 6 910 768
6. Висаидов Арслан Изатович 159 920
7. Евдокимов Александр Климентьевич 7 003 507
8. Еремеев Сергей Мстиславович 153 141
9. Кривошеев Олег Александрович 6 005 366
10. Кожемяко Никита Олегович 6 936 390
12. Коденева Ольга Владимировна 175
13. Курков Сергей Анатольевич 175
14. Литвиненко Александр Яковлевич 6 912 063
15. Мавлеев Андрей Васильевич 0
16. Наумов Игорь Вячеславович 448
17. Паулова Ирина Викторовна 94 540
18. Саксин Сергей Владимирович 7 447 767
19. Соломко Наталья Ивановна 92 595
20. Степанов Фёдор Николаевич 87 798
21. Сидоров Павел Александрович 175
22. Яламов Валерий Ильич 36361

По вопросу N 2 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в Совет директоров общества:

1. Айрапетову Ларису Константиновну
2. Барабанова Сергея Анатольевича
3. Барабанова Евгения Анатольевича
4. Евдокимова Александра Климентьевича
5. Кожемяко Никиту Олеговича
6. Литвиненко Александра Яковлевича
7. Саксина Сергея Владимировича

3-й вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми по вопросу N3 обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: -7209980 (82.4613%)

Итоги голосования:

N	Фамилия,	имя,	отчество	Число голосов, отданных
				за вариант "ЗА" Число голосов, отданных за вариант "против
				всех кандидатов" Число голосов, отданных
				За вариант
				"воздержался по всем кандидатам"

1. Ветрова Елена Владимировна 7 192 710

/99.7605% /3346

/ 0.0464/1 382

/ 0.0192)

2. Курилина Надежда Григорьевна 7 191 636

/ 99.7456%/0

0.0%0

0.0%

3. Щербакова Лариса Николаевна 7 189 836

/99.7206%/600

0.0083%6602

/0.0916%/

По вопросу N 3 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Ветрову Елену Владимировну

2. Курилину Надежду Григорьевну

3. Щербакову Ларису Николаевну

4-й вопрос повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2009 год аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторская Компания " Право. Бизнес. Аудит"

Число голосов, которыми по вопросу N4 обладали лица, принявшие участие в голосовании: -7 213 312 (82.468%)

Итоги голосования:

Число голосов  
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

За

7 197 600

99.7822%

Против

00.00 %

Воздержался 24200.0335%

По вопросу N 4 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить аудитором общества на 2009 год аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторская Компания " Право. Бизнес. Аудит"

5-й вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2008 года.

Число голосов, которыми по вопросу N5 обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 7213312 (82.468%)

Итоги голосования:

Число голосов Процент от числа голосов, которыми  
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

За	7 192774
Против	21820.0302 %
Воздержался	20000.0277%

99.7153%

По вопросу N 5 повестки дня общего собрания принято решение: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2008 года выплатить в денежной форме в размере 35 копеек на одну обыкновенную акцию в 4 квартале 2009 года.

Генеральный директор  
ОАО "ПБТФ"

О.А.Кривошеев

" 10 " \_\_июля\_2009г.

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 "АК&М" ответственности не несет.