14.07.2009

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

14.07.2009
Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"
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: 25 июня 2009 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 времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов,

включенных в повестку дня общего 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 — 432 845, что составляет 50,7201 % 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 2008 год".
"ЗА" - 432 845 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 2008 год"
"ЗА" - 432 845 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- "Полученную прибыль в 2008 году направить на покрытие убытков прошлых лет. Выплату дивидендов не производить"
"ЗА" - 432 767 голос (99. 9820%)
"Против" - 78 голосов (0.0180%)
"Воздержался" - 0 голосов (0. 0000%)

- "Избрание 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 433 040
3. Новичков Александр Геннадьевич 432 767
4. Ро Сергей Мунсекович 432 767
5. Данилюк Анатолий Станиславович 432 767
6. Тимашков Алексей Михайлович 432 767
7. Шулдык Александр Дмитриевич 433 040

"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 — 17 146, что составляет 3. 9173 % 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" - 432 845 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- "Внести в устав ОАО "Южморрыбфлот" следующие изменения:
1. Пункт 15.4 Устава изложить в следующей редакции:
15.4. Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 1 (один) год.
2. Пункт 15.5 Устава изложить в следующей редакции:
15.5. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором".
"ЗА" - 432 845 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- "Увеличить уставный капитал ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения (за счет объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук на следующих условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;

- цена размещения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 10 (десять) копеек за одну акцию;
- форма оплаты: денежные средства в валюте РФ;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
1) Кулаева Наталья Леонидовна - 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) акций,
2) ООО "Инвест - Восток" - 400 000 (четыреста тысяч) акций".
"ЗА" - 432 845 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 14 июля 2009 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.В. Ефремов

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.