25.02.2010

ОАО "Новосибирский рыбозавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский рыбозавод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Новосибирский рыбозавод".
1.3. Место нахождения эмитента:633261, Российская Федерация, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Приморская, д.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025404495126.
1.5. ИНН эмитента: 5434101554.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11349-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaonrz.narod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Новосибирский рыбозавод".
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. Дата проведения общего собрания: 18 февраля 2010 года. Место проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Приморская, д.2.
2.3. Кворум общего собрания. Кворум, необходимый для открытия собрания, составлял: 1 010 601 (один миллион десять тысяч шестьсот один) голос. Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, которые в совокупности обладали 1 575 913 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) голосов, или 77,97 % (семьдесят семь целых девяносто семь сотых процента). Кворум для открытия собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: "Об увеличении уставного капитала ОАО "Новосибирский рыбозавод" путем увеличения номинальной стоимости акций". Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: "За" - 1 575 913 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) голосов, или 100% (сто процентов); "Против" - 0 голосов или 0,00%; "Воздержался" - 0 голосов или 0,00%.
Второй вопрос повестки дня: "Об утверждении устава ОАО "Новосибирский рыбозавод" в

новой редакции". Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: "За" - 1 575 913 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тринадцать) голосов, или 100% (сто процентов); "Против" - 0 голосов или 0,00%; "Воздержался" - 0 голосов или 0,00%.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня решили: Принять решение об увеличении уставного капитала ОАО "Новосибирский рыбозавод" путем увеличения номинальной стоимости акций:
1. определить категорию (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Новосибирский рыбозавод";
2. определить номинальную стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Новосибирский рыбозавод" после увеличения: 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля каждая;
3. определить способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
4. определить имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала ОАО "Новосибирский рыбозавод": добавочный капитал ОАО "Новосибирский рыбозавод";
5. определить порядок определения даты конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью: 8 (восьмой) рабочий день после дня государственной регистрации выпуска акций.
По второму вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить устав ОАО "Новосибирский рыбозавод" в новой редакции.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Новосибирский рыбозавод" представить документы в регистрирующий орган для государственной регистрации устава ОАО "Новосибирский рыбозавод" в новой редакции после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 февраля 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Я. Краус
(подпись)
3.2. Дата "25"февраля2010 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.