14.04.2010

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: 14 апреля 2010 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14 апреля 2010 года, протокол N 2/2010
10. Содержание решения, принятого советом директоров 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" во вторник 18 мая 2010 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 мая 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 18 мая 2010 года.

4.утвердить следующий порядок уведомления акционеров ОАО "Южморрыбфлот" о проведении общего собрания акционеров: не позднее 18 апреля 2010 года направить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" каждому акционеру заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Южморрыбфлот" за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2009 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. Изменение устава ОАО "Южморрыбфлот" посредством утверждения устава ОАО "Южморрыбфлот" в новой редакции.
8. Внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и в проспект ценных бумаг ОАО "Южморрыбфлот".

6.Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Южморрыбфлот" с последующим внесением их в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 18 мая 2010 года:
1) Крицкий Валерий Николаевич;
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) Шевелёва Лариса Александровна

8.утвердить кандидатом в аудиторы ОАО "Южморрыбфлот" на 2010 год с внесением в бюллетень для голосования по вопросу "Утверждение аудитора ОАО "Южморрыбфлот" на годовом общем собрании акционеров 18 мая 2010 года: общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эксперт".

9.утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров 18 мая 2010 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 председателя 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 2/2010 данного заседания Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" от 14.04.2010 года;
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Южморрыбфлот" за 2009 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 2009 год.
6) Проект новой редакции устава ОАО "Южморрыбфлот".
7) Проект изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Южморрыбфлот".
8) Проект изменений в проспект ценных бумаг ОАО "Южморрыбфлот".
А также об утверждении следующего порядка ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами можно ознакомиться с 30 апреля 2010 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 2009 года не объявлять и не выплачивать

Генеральный директор Ефремов А.В.

Дата: 14 апреля 2010 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.