10.11.2010

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: 03 ноября 2010 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 9 ноября 2010 года, протокол N 9/2010
10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" и провести его в форме собрания (совместного присутствия).
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в пятницу 17 декабря 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 декабря 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 17 декабря 2010 года.
4. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров ОАО "Южморрыбфлот" о проведении общего собрания акционеров: до 16 ноября 2010 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в газете "Приморская газета".
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот":

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предоставление ОАО "Южморрыбфлот" поручительства ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" в обеспечение исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключенному в г. Владивостоке 30.09.2010 между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир".
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предоставление ОАО "Южморрыбфлот" в залог товаров в обороте (консервы и мороженные морепродукты в ассортименте) балансовой стоимостью 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов рублей) ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" в обеспечение исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключенному в г. Владивостоке 30.09.2010 между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир".
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предоставление ОАО "Южморрыбфлот" поручительства ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" в обеспечение исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключенному в г. Владивостоке 04.10.2010 между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ЗАО "Примрыбснаб".
4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предоставление ОАО "Южморрыбфлот" в залог товаров в обороте (консервы и мороженные морепродукты в ассортименте) балансовой стоимостью 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов рублей) ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" в обеспечение исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключенному в г. Владивостоке 04.10.2010 между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ЗАО "Примрыбснаб".
5) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предоставление ОАО "Южморрыбфлот" поручительства ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнение обязательств по Договору N 154 об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному в г. Находка Приморского края 20.10.2010 между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N 7151, и ЗАО "Примрыбснаб".
6) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Предоставление ОАО "Южморрыбфлот" в залог недвижимого имущества ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнения обязательств по Договору N 154 об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному в г. Находка Приморского края 20.10.2010 между ОАО "Сбербанк России", в лице Находкинского отделения N 7151, и ЗАО "Примрыбснаб".
7) Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО "Южморрыбфлот" в будущем.
8) О реорганизации ОАО "Южморрыбфлот".
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном годовом общем собрании акционеров 17 декабря 2010 года, подготовленного специализированным регистратором ОАО "Южморрыбфлот" - Владивостокским региональным филиалом ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1) Протокол N 9/2010 данного заседания Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" от 03.11.2010 года;
2) Проекты решений внеочередного собрания акционеров по вопросам утвержденной повестки дня.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров: с материалами можно ознакомиться с 22 ноября 2010 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 16.

Генеральный директор Ефремов А.В.

Дата: 10 ноября 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.