15.02.2011

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие 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: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 декабря 2010 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 — 2 341 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 017 068, что составляет 86,1375 % 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.
- 1 - "Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключенный

договор поручительства N 0080/5 от 30.09.2010 на следующих условиях:
Стороны по сделке: БАНК - ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" России, ПОРУЧИТЕЛЬ - ОАО "Южморрыбфлот".
Выгодоприобретатель: ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" ("ЗАЕМЩИК").
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Открытым акционерным обществом ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" полностью его обязательств перед Банком, возникших из Кредитного соглашения N 0080 от "30" сентября 2010 г. между Банком и Заемщиком.
Цена сделки: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей без процентов и иных платежей.
Иные условия:
-Срок исполнения договора: по "28" февраля 2012 г.
Банк и Заемщик устанавливают следующий период, график гашения и снижения лимита задолженности по кредитной линии:
"30" декабря 2011 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
"30" января 2012 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
"28" февраля 2012 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
"30" марта 2012 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
- Проценты, начисляемые на использованный и непогашенный остаток задолженности по Кредиту - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
- Банк имеет право потребовать с Поручителя исполнения им обязательств за Заемщика, путем списания платежным требованием без его распоряжения денежных средств поступающих на все счета Поручителя, открытые в Банке на момент списания.
-в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы Задолженности по Кредиту, Банк имеет право начислить проценты по просроченным суммам за период с даты, когда соответствующая сумма подлежит уплате по дату ее фактической уплаты по ставке за пользование кредитом по настоящему Соглашению, действующей на момент возникновения просроченной задолженности, увеличенной до 50 процентов.
-ежемесячно уплачиваемая комиссия за открытие лимита в размере 0,0417 % в месяц от суммы установленного лимита. Комиссия за открытие лимита уплачивается один раз в месяц, в период с 20-го числа по последний рабочий день каждого месяца, независимо от состояния ссудной задолженности ".
"ЗА" - 2 017 068 голос (86.1375%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 2 - "Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключенный Договор залога товаров в обороте N 0080/2 от 30.09.2010 на следующих условиях:
Стороны по сделке: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ - ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" России, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - ОАО "Южморрыбфлот".
Выгодоприобретатель: ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" ("ЗАЕМЩИК")
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения Открытым акционерным

обществом "Рыболовецкий колхоз "Новый мир",всех обязательств, возникших из Кредитного соглашения N 0080 от "30" сентября 2010 г. , заключенного между Открытым акционерным обществом "НОМОС-РЕГИОБАНК", и Открытым акционерным обществом "Рыболовецкий колхоз "Новый мир", ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог товары в обороте, принадлежащие ему на праве собственности.
Цена сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.
Иные условия:
кредит выдается на срок по "30" марта 2012 г.;
Банк и Заемщик устанавливают следующий период, график гашения и снижения лимита задолженности по кредитной линии:
"30" декабря 2011 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
"30" января 2012 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
"28" февраля 2012 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
"30" марта 2012 г. - 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
проценты за пользование кредитом 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых с уплатой ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца и в момент окончательного расчета;
комиссия от установленного (неиспользованного) лимита кредитования 0, 0417 % в месяц;
В случае неуплаты ЗАЕМЩИКОМ в установленный срок любой суммы задолженности по кредиту, Банк имеет право начислить проценты по просроченным суммам за период с даты, когда соответствующая сумма подлежит уплате по дату ее фактической уплаты по ставке за пользование кредитом, действующей на момент возникновения просроченной задолженности, увеличенной Банком в одностороннем порядке, не более чем, на 50 (Пятьдесят) процентов.
- Предмет залога остается в распоряжении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и используется им в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности.
-В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ условий договора, кроме указанных в пункте 2.1.11, по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплатить ему штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от залоговой стоимости Предмета залога, указанной в пункте 1.4.4. Договора.
-За счет Предмета залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право удовлетворить свои требования по СОГЛАШЕНИЮ в полном объеме, включая:
сумму невозвращенного кредита;
начисленные проценты за пользование кредитом;
комиссии, предусмотренные СОГЛАШЕНИЕМ;
неустойку (пени, штрафы);
убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по СОГЛАШЕНИЮ;
расходы, связанные с возмещением издержек по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализацией.
-В одностороннем порядке ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ может изменить размер процентов за пользование предоставленным кредитом в соответствии с условиями СОГЛАШЕНИЯ путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА.

- При любом однократном неисполнении ЗАЕМЩИКОМ в установленный срок своих обязательств по возврату кредита или начисленных процентов, или комиссий, или неисполнении (ненадлежащем исполнении) других обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ (если только допущенное нарушение не является крайне незначительным, а размер требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ - явно несоразмерным стоимости заложенного имущества), а также (в случаях, когда обеспеченное залогом обязательство должно исполняться периодическими платежами) при нарушении установленных сроков внесения периодических платежей (в т.ч. основного долга, процентов, комиссий и иных платежей согласно условиям СОГЛАШЕНИЯ один раз на срок более 20 (Двадцати) дней (даже если просрочка незначительна) ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратить взыскание на заложенные товары в обороте без обращения в суд, о чём направляет соответствующее уведомление ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, содержащие сведения, установленные действующим Законом РФ "О залоге""
"ЗА" - 2 017 068 голос (86.1375%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 3 - "Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключенный договор поручительства N 0081/5 от 04.10.2010 на следующих условиях:
Стороны по сделке: БАНК - ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" России, ПОРУЧИТЕЛЬ - ОАО "Южморрыбфлот".
Выгодоприобретатель: ЗАО "Примрыбснаб" ("ЗАЕМЩИК").
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом "Примрыбснаб" полностью его обязательств перед Банком, возникших из Кредитного соглашения N 0081 от "04" октября 2010 г. между Банком и Заемщиком.
Цена сделки: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей без процентов и иных платежей.
Иные условия:
-Срок исполнения договора: по "04" апреля 2012 г.
Банк и Заемщик устанавливают следующий период, график гашения и снижения лимита задолженности по кредитной линии:
"04" ноября 2011 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" декабря 2011 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" января 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" февраля 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" марта 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" апреля 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей
- Проценты, начисляемые на использованный и непогашенный остаток задолженности по Кредиту - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых.
- Банк имеет право потребовать с Поручителя исполнения им обязательств за Заемщика,

путем списания платежным требованием без его распоряжения денежных средств поступающих на все счета Поручителя, открытые в Банке на момент списания.
-в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы Задолженности по Кредиту, Банк имеет право начислить проценты по просроченным суммам за период с даты, когда соответствующая сумма подлежит уплате по дату ее фактической уплаты по ставке за пользование кредитом по настоящему Соглашению, действующей на момент возникновения просроченной задолженности, увеличенной до 50 процентов.
-ежемесячно уплачиваемая комиссия за открытие лимита в размере 0,0417 % в месяц от суммы установленного лимита. Комиссия за открытие лимита уплачивается один раз в месяц, в период с 20-го числа по последний рабочий день каждого месяца, независимо от состояния ссудной задолженности"
"ЗА" - 2 215 699 голос (87.2214%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 4 - "Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключенный Договор залога товаров в обороте N 0081/2 от 04.10.2010 на следующих условиях:
Стороны по сделке: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ - ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" (БАНК), ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - ОАО "Южморрыбфлот".
Выгодоприобретатель: ЗАО "Примрыбснаб" ("ЗАЕМЩИК")
Цена сделки: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.
Иные условия:
Банк и Заемщик устанавливают следующий период, график гашения и снижения лимита задолженности по кредитной линии:
"04" ноября 2011 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" декабря 2011 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" января 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" февраля 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" марта 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей,
"04" апреля 2012 г. - 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей;
проценты за пользование кредитом 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых с уплатой ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца и в момент окончательного расчета;
комиссия от установленного (неиспользованного) лимита кредитования 0, 0417 % в месяц;
В случае неуплаты ЗАЕМЩИКОМ в установленный срок любой суммы задолженности по кредиту, Банк имеет право начислить проценты по просроченным суммам за период с даты, когда соответствующая сумма подлежит уплате по дату ее фактической уплаты по ставке за пользование кредитом, действующей на момент возникновения просроченной задолженности, увеличенной Банком в одностороннем порядке, не более чем, на 50 (Пятьдесят) процентов.
- Предмет залога остается в распоряжении ЗАЛОГОДАТЕЛЯ и используется им в ходе

осуществления своей хозяйственной деятельности.
-В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ условий договора, кроме указанных в пункте 2.1.11, по требованию ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ уплатить ему штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от залоговой стоимости Предмета залога, указанной в пункте 1.4.4. Договора.
-За счет Предмета залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право удовлетворить свои требования по СОГЛАШЕНИЮ в полном объеме, включая:
сумму невозвращенного кредита;
начисленные проценты за пользование кредитом;
комиссии, предусмотренные СОГЛАШЕНИЕМ;
неустойку (пени, штрафы);
убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по СОГЛАШЕНИЮ;
расходы, связанные с возмещением издержек по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализацией.
-В одностороннем порядке ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ может изменить размер процентов за пользование предоставленным кредитом в соответствии с условиями СОГЛАШЕНИЯ путем письменного уведомления ЗАЕМЩИКА.
- При любом однократном неисполнении ЗАЕМЩИКОМ в установленный срок своих обязательств по возврату кредита или начисленных процентов, или комиссий, или неисполнении (ненадлежащем исполнении) других обязательств перед ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ, предусмотренных СОГЛАШЕНИЕМ (если только допущенное нарушение не является крайне незначительным, а размер требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ - явно несоразмерным стоимости заложенного имущества), а также (в случаях, когда обеспеченное залогом обязательство должно исполняться периодическими платежами) при нарушении установленных сроков внесения периодических платежей (в т.ч. основного долга, процентов, комиссий и иных платежей согласно условиям СОГЛАШЕНИЯ один раз на срок более 20 (Двадцати) дней (даже если просрочка незначительна) ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратить взыскание на заложенные товары в обороте без обращения в суд, о чём направляет соответствующее уведомление ЗАЛОГОДАТЕЛЮ, содержащие сведения, установленные действующим Законом РФ "О залоге"".
"ЗА" - 2 215 699 голос (87.2214%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 5 - "Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключенный Договор залога N 154/07 от 20.10.2010 на следующих условиях:
Стороны по сделке: ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ - ОАО "Сбербанк России" (БАНК), ЗАЛОГОДАТЕЛЬ - ОАО "Южморрыбфлот".
Выгодоприобретатель: ЗАО "Примрыбснаб" ("ЗАЕМЩИК")
Цена сделки: 105 324 259,78 (Сто пять миллионов триста двадцать четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 78 копеек.
Лимит возобновляемой кредитной линии:

Период действия лимита
Сумма лимита
С "20" октября 2010г. по "20" февраля 2012г.150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
С "21" февраля 2012г. по "20" марта 2012г.100 000 000 (Сто миллионов) рублей
С "21" марта 2012г. по "19" апреля 2012г.50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
Иные условия:
Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:
-за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по "20" ноября 2010г. (включительно) - по ставке 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с "21" ноября 2010г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора, - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от доли кредитовых оборотов по счетам Заемщика N40702810150180015715, N40702840750181015715 открытым у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации/ иностранной валюте Заемщика в банках за истекший Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с "21" ноября 2010г. по "19" апреля 2012г.
Доля кредитовых оборотов, %до 90% (невключительно)свыше 90%(включительно)
Процентная ставка13,5 % годовых11,5 % годовых
За Расчетный период при определении значения критерия для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный месяц.
Доля кредитовых оборотов по счетам у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации/ в иностранной валюте в банках за истекший Расчетный период определяется по следующей формуле:
Дко = (КОк / КОб)*100 ,
где:
Дко - доля кредитовых оборотов;
КОк - кредитовые обороты по счетам у Кредитора, за истекший Расчетный период;
КОб - общий объем кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации/ в иностранной валюте в банках за истекший Расчетный период, определяемый на основании справок об общих оборотах по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации/ в иностранной валюте в банках, в разрезе банков и видов валют за истекший календарный месяц, предоставляемых Заемщиком ежемесячно не позднее "05"-го числа месяца, следующего за истекшим календарным месяцем.
Процентная ставка устанавливается ежемесячно на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов.
В случае неоформления в залог Кредитору в течение 3 (Трех) месяцев с даты заключения Кредитного договора объектов недвижимости, с применением поправочного

коэффициента 0,5 (ноль целых пять десятых) от рыночной стоимости, залогодателями по которым выступают Открытое акционерное общество Рыболовецкий колхоз "Новый мир", ИНН 2503023449, ОГРН 1052501104809,местонахождением: Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ганслепа, 10 и Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота", ИНН 2508008451, ОГРН 1022500708790, местонахождением: Россия, Приморский край, г.Находка, с.Анна, ул.Набережная, 8, процентная ставка, указанная в п.1.2.2. Договора, за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) пункта, за период в котором данное условие не было выполнено.

В случае незаключения Заемщиком в течении 2-х месяцев с даты выдачи кредита соглашений о праве Кредитора на безакцептное списание денежных средств в погашение просроченной задолженности по Кредитному договору со своих расчетных счетов, открытых в ОАО ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г. Владивосток и в Приморском РФ ОАО "Россельхозбанк"; а также не обеспечения заключения Открытым акционерным обществом "Южноморская база рыбфлота" (ИНН 2508008451, ОГРН 1022500708790), соглашений о праве Кредитора на безацкептное списание денежных средств в погашение просроченной задолженности по Кредитному договору в течение 2 (двух) месяцев с даты выдачи кредита, с расчетных счетов, открытых в ОАО ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" г. Находка и ООО "Примтеркомбанк" г. Владивосток, Приморском РФ ОАО "Россельхозбанк" г. Владивосток; не обеспечения заключения Открытым акционерным обществом Рыболовецкий колхоз "Новый мир" (ИНН 2503023449, ОГРН 1052501104809) соглашений о праве Кредитора на безацкептное списание денежных средств в погашение просроченной задолженности по Кредитному договору в течение 2 (двух) месяцев с даты выдачи кредита, с расчетных счетов, открытых в ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г. Владивосток и Приморском РФ ОАО "Россельхозбанк" г.Владивосток; указанная в п. 1.2.2. Договора процентная ставка за пользование кредитом повышается на 1 (Один) пункт до момента заключения соглашений.

Плата за открытие кредитной линии в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.2.1 Договора, что составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

порядок внесения платы за открытие кредитной линии: единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее "30" октября 2010г.;

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,7 (Ноль целых семь десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

СОЛ = Лим - СЗ, где

СОЛ - свободный остаток лимита;

Лим -лимит, установленный на соответствующий период времени в п.1.2.1 Договора;

СЗ - фактическая задолженность по кредиту на текущую дату.

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.2.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п.1.2.1 Договора (включительно).

Порядок внесения платы за пользование лимитом кредитной линии: в установленные условиями п.1.2.2. Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные

даты (включительно) платы.
Неустойка: в размере утроенной ставки рефинансирования Банка России, действующей на момент платежа, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или за пользование лимитом кредитной линии. Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором кредитные обязательства.
БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.".
"ЗА" - 2 215 699 голос (87.2214%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 6 - "Одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность - заключаемый договор залога недвижимого имущества на следующих условиях:
Стороны по сделке: БАНК - ОАО Сбербанк России, ПОРУЧИТЕЛЬ - ОАО "Южморрыбфлот".
Выгодоприобретатель: ЗАО "Примрыбснаб"
Предмет сделки: Недвижимое имущество ОАО "Южморрыбфлот", находящееся у него на праве собственности и не обремененное правами третьих лиц согласно перечню, согласованному с БАНКОМ.
Цена сделки: Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием поправочного коэффициента в размере 0,5 (ноль целых пять десятых)"
"ЗА" - 2 215 699 голос (87.2214%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 7 - "Одобрить заключение сделок между ОАО "Южморрыбфлот" и ЗАО "Примрыбснаб", которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года в процессе осуществления ОАО "Южморрыбфлот" его хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по каждой сделке в размере, не превышающем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
Одобрить заключение сделок между ОАО "Южморрыбфлот" и ООО "Ливадийский РСЗ",

которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года в процессе осуществления ОАО "Южморрыбфлот" его хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по каждой сделке в размере, не превышающем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей."
"ЗА" - 2 232 767 голос (87.3067%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 8 - "Провести реорганизацию ОАО "Южморрыбфлот" в форме выделения из ОАО "Южморрыбфлот" двух юридических лиц в ОПФ закрытое акционерное общество:
1. ЗАО "Южморрыбфлот" с уставным капиталом 100 000 рублей, разделенным на 100 000 акций номиналом 1 рубль.,
2. ЗАО "Крабовая компания" с уставным капиталом 10 000 рублей, разделенным на 10 000 акций номиналом 1 рубль.
Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет добавочного капитала реорганизуемого общества.
Выделение указанных ЗАО осуществляется после соблюдения ОАО "Южморрыбфлот" процедуры уведомления о реорганизации, установленной ФЗ "Об АО".
Способ размещения акций:
ЗАО "Южморрыбфлот" - приобретение всех акций ОАО "Южморрыбфлот",
ЗАО "Крабовая компания" - приобретение всех акций ОАО "Южморрыбфлот".
Избрать ревизором ЗАО "Южморрыбфлот" и ЗАО "Крабовая компания" Кулаеву Наталью Леонидовну.
Избрать единоличным исполнительным органом:
ЗАО "Южморрыбфлот" - Ефремова Александра Владимировича,
ЗАО "Крабовая компания" - Данилюка Анатолия Станиславовича.
Утвердить Разделительный баланс;
Утвердить:
- Устав ЗАО "Южморрыбфлот";
- Устав ЗАО "Крабовая компания"."
"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 23 декабря 2010 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 "АК&М" ответственности не несет.