19.05.2011

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: годовое

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2011 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 — 2 853 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 528 783, что составляет 88,6235 % 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 2010 год".

"ЗА" - 2 528 783 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2010 год"
"ЗА" - 2 528 783 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Прибыль, полученную в 2010 году, оставить в распоряжении ОАО "Южморрыбфлот". Выплату дивидендов не производить"
"ЗА" - 2 528 783 голоса (100%)
"Против" - 0 голосов (07%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "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 2 528 783
2. Ефремов Александр Владимирович 2 528 783
3. Новичков Александр Геннадьевич 2 528 783
4. Ошляк Андрей Александрович 2 528 783
5. Данилюк Анатолий Станиславович 2 528 783
6. Тимашков Алексей Михайлович 2 528 783
7. Шулдык Александр Дмитриевич 2 528 783
"Против всех кандидатов" - проголосовали лица, обладающие 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 511 715 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 2 341 685.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу

N 5 Повестки дня Собрания — 2 017 068, что составляет 86.1375 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
В Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот" избраны:
1.Кулаева Наталья Леонидовна,
2.Мельник Елена Александровна,
3.Очкал Ольга Владимировна,
4.Чернова Анна Владимировна,
5.Шевелёва Лариса Александровна.
"ЗА" - 2 017 068 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голосов (0%)

- "Утвердить аудитором ОАО "Южморрыбфлот" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эксперт".
"ЗА" - 2 528 783 голосов (100%)
"Против" - 0 голосов (0%)
"Воздержался" - 0 голоса (0%)

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 19 мая 2011 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.