30.05.2011

ОАО "Уссуррыба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УССУРРЫБА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УССУРРЫБА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 692500, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул.Колхозная, 2-а
1.4. ОГРН эмитента1022500858478
1.5. ИНН эмитента2511005637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ussurryba.yccyp.ru

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.05.2011.
2.3. Кворум общего собрания: 81,83 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Отчет за 2010 г.утвердить.
Голосовали: за - 8397 голосов; против - 0 голосов.

Вопрос 2. Избрать в Совет директоров: 1) Зализняк В. М., 2) Кошелева Н. Н., 3) Тарадина Л. В., 4) Папкин Е. Г., 5) Чуприкова Т. Г.
Голосовали: за
1. Зализняк В. М. 8397
2. Кошелева Н. Н. 8397
3. Тарадина Л. В. 8397
4. Папкин Е. Г. 8397
5. Чуприкова Т. Г. 8397

Вопрос 3. Избрать ревизором Труковой Т. В.
Голосовали: за - 5917 голосов; против -0; воздержался - 0
2480 акций принадлежат членам совета директоров и не принимали участие в голосовании.

Вопрос 4. Избрать аудитором ООО "Аудитинформ - ДВ",
Голосовали: за против воздержался

ООО "Аудитинформ - ДВ", 8397 0 0

Вопрос 5. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
Голосовали: за - 8397; против -0; воздержался - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1)Годовой отчет ОАО "УССУРРЫБА" за 2010 г. утвердить.
2)В совет директоров ОАО "Уссуррыба" избраны: Зализняк В. М., Кошелева Н. Н., Тарадина Л. В., Папкин Е. Г., Чуприкова Т. Г.
3)Ревизором ОАО "Уссуррыба" избрана Трукова Т. В.
4)Аудитором ОАО "Уссуррыба" на 2010 г. избрано ООО "Аудитинформинформ - ДВ"
5)Дивиденды за 2010 год не выплачивать
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.И.Гофман
3.2. Дата "30" мая 2011г.

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.