01.06.2011

ОАО "Тобольский рыбзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Тобольский рыбзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тобольский рыбзавод"
1.3. Место нахождения эмитента626109, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, мкр.Иртышский, ул.Заводская-2
1.4. ОГРН эмитента1027201293360
1.5. ИНН эмитента7206008119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-33464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://port.tobolsk.biz.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
31.05.2011г. Тюменская область, г.Тобольск, мкр.Иртышский, ул.Заводская-2
2.3. Кворум общего собрания.
Присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 86,58% голосов.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочное освобождение генерального директора.
Решение: Досрочно освободить генерального директора от занимаемой должности.
2. Внесение изменений в Устав Общества и Положение о генеральном директоре.
Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции и утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета за 2010г.
Решение: Утвердить годовой Отчет Общества за 2010 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
за 2010 год.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 год. Принять меры по взысканию убытков с виновных лиц.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров ОАО "Тобольский рыбзавод" в следующем составе:
1.Балина Лариса Мартемьяновна- главный бухгалтер ОАО "Тобольский рыбзавод";
2.Бачул Галина Петровна - начальник отдела торговли и общественного питания ОАО "Тобольский речной порт";
3.Дзисяк Сергей Алексеевич- помощник генерального директора ОАО "Тобольский речной порт" по безопасности;
4.Зольникова Наталья Ивановна -заместитель генерального директора по экономическим вопросам.
5.Проскурин Василий Григорьевич- временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Тобольский рыбзавод";
6. Избрание ревизионной комиссии.
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Тобольский рыбзавод" в следующем составе:

1. Кугаевская Светлана Валерьевна- учетчик ОАО "Тобольский рыбзавод"
2. Надеина Ирина Борисовна- зам. главного бухгалтера ОАО "Тобольский рыбзавод"
3. Секисова Наталья Анатольевна- зам. главного бухгалтера ОАО "Тобольский Речной порт".

7. Избрание счетной комиссии.
Решение: Избрать состав счетной комиссии:

1. Ахметова Юлия Ильдаровна.- учетчик ОАО "Тобольский рыбзавод";
2. Савко ЕленаАлександровна.- бухгалтер ОАО "Тобольский рыбзавод"
3. Яковицкая Наталья Александровна-начальник отдела кадров ОАО "Тобольский рыбзавод".

8. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Решение: Утвердить аудитором ОАО "Тобольский рыбзавод" на 2010год ООО " АЛиСАН", Место нахождения: 625000 г. Тюмень, ул.Водопроводная 41 , лицензия N Е 002458 от 06.11.2002г. выдана Министерством финансов РФ.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
31.05.2011

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.