20.09.2011

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: 16 сентября 2011 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 сентября 2011 года, протокол N 5/2011
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" во вторник 25 октября 2011 года в здании управления ОАО "Южморрыбфлот", по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16. Начало работы собрания - 15:00 часов, регистрация участников с 14:00 часов.
3.определить 25 сентября 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 25 октября 2011 года.
4.утвердить следующий порядок уведомления акционеров ОАО "Южморрыбфлот" о проведении общего собрания акционеров: до 25 сентября 2011 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. О последующем одобрении заключенной ОАО "Южморрыбфлот" 03.08.2011 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства в обеспечение обязательств по договору кредитования счета (овердрафт) с лимитом 50 000 000 рублей, заключенному между ЗАО "Примрыбснаб" и ОАО "ТрансКредитБанк".
2. О последующем одобрении заключенной ОАО "Южморрыбфлот" 03.08.2011 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства в обеспечение обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 200 000 000 рублей между ЗАО "Примрыбснаб" и ОАО "ТрансКредитБанк".
3. О последующем одобрении заключенной ОАО "Южморрыбфлот" 03.08.2011 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог ОАО "ТрансКредитБанк" имущества, принадлежащего ОАО "Южморрыбфлот" на праве собственности.
4. О последующем одобрении заключенной ОАО "Южморрыбфлот" 03.08.2011 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства в обеспечение обязательств по договору о кредитной линии с лимитом выдачи 4 310 000 долларов США между ЗАО "Примрыбснаб" и ОАО "ТрансКредитБанк".
5. О последующем одобрении заключенной ОАО "Южморрыбфлот" 03.08.2011 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства в обеспечение обязательств по договору о кредитной линии с лимитом выдачи 4 300 000 долларов США между ЗАО "Примрыбснаб" и ОАО "ТрансКредитБанк".
6. О заключении ОАО "Южморрыбфлот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора поручительства в обеспечение обязательств по договору о кредитной линии с лимитом выдачи 8 600 000 долларов США между ЗАО "Примрыбснаб" и ОАО "Сбербанк России".
7. О заключении ОАО "Южморрыбфлот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в залог ОАО "Сбербанк России" морского судна "Озерск", принадлежащего ОАО "Южморрыбфлот" на праве собственности.
8. Увеличение уставного капитала ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения (за счет объявленных акций) 30 146 600 (тридцати миллионов ста сорока шести тысяч шестисот) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
9. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
6.утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном годовом общем собрании акционеров 25 октября 2011 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 5/2011 данного заседания Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" от 16.09.2011 года;

2) Проекты решений внеочередного собрания акционеров по вопросам утвержденной повестки дня.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров: с материалами можно ознакомиться с 26 сентября 2011 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.

19.09.2011

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.