16.05.2012

ОАО Рыбхоз "Никитовский" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Рыбхоз "Никитовский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Рыбхоз "Никитовский"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, село Никитовка, улица 1 Мая
1.4. ОГРН эмитента 1023100933173
1.5. ИНН 3111000450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42575-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2012 года протокол N1
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский".
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский" и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 июня 2012 года в 1000 часов по адресу: Белгородская обл., Красногвардейский район, с. Никитовка, ул. 1 Мая, административное здание, начало регистрации лиц - 09 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский" - 15 мая 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский":

1. Утверждение отчета Совета директоров о деятельности рыбхоза за 2011 год (Отчет генерального директора Общества).

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в местной газете "Знамя труда", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО Рыбхоз "Никитовский", и порядок ее предоставления - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в счетную комиссию общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию. Возможность ознакомления с информацией в ОАО Рыбхоз "Никитовский".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО Рыбхоз "Никитовский" за 2011 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год по акциям ОАО Рыбхоз "Никитовский".
По пятому вопросу:
1. Утвердить договор о предоставлении услуг по организации годового общего собрания акционеров с ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" (осуществление функций счетной комиссии) (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС").

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО Рыбхоз "Никитовский" А.Г. Козлов
3.2. Дата 16 мая 2012 года м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.