

21.06.2012

ОАО Рыбхоз "Никитовский" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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 эмитента 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2012 года, Белгородская обл., Красногвардейский район, село Никитовка, улица 1 Мая;

2.4. Кворум общего собрания: Кворум составил 68,98%;

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

- по первому вопросу повестки дня: "Утверждение отчета Совета директоров о деятельности ОАО Рыбхоз "Никитовский" за 2011 год (Отчет генерального директора Общества)"

"ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета ОАО Рыбхоз "Никитовский", 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 невыплату (необъявление) дивидендов за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года"

"ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по третьему вопросу повестки дня: "Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества за 2011 год"

"ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по четвертому вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров общества"

- Карташов Иван Александрович: "ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Козлов Александр Григорьевич: "ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Козлов Сергей Иванович: "ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Панченко Анатолий Федорович: "ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Удодова Людмила Александровна: "ЗА" - 727 (семьсот двадцать семь); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

- по пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества"

- Капнинов Анатолий Викторович: "ЗА" - 13 (тринадцать); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Овчинникова Ольга Геннадьевна: "ЗА" - 13 (тринадцать); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

- Устименко Валентина Евгеньевна: "ЗА" - 13 (тринадцать); "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

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

2. Утвердить годовой отчет ОАО Рыбхоз "Никитовский", годовую бухгалтерскую отчетность

за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе невыплату (необъявление) дивидендов за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год.

4. Избрать Совет директоров ОАО Рыбхоз "Никитовский" в следующем составе:

- Карташов Иван Александрович,
- Козлов Александр Григорьевич,
- Козлов Сергей Иванович,
- Панченко Анатолий Федорович,
- Удодова Людмила Александровна.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО Рыбхоз "Никитовский" в следующем составе:

- Капнинов Анатолий Викторович,
- Овчинникова Ольга Геннадьевна,
- Устименко Валентина Евгеньевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Рыбхоз "Никитовский" А.Г. Козлов
(подпись)

3.2. Дата " 21 " июня 2012 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.