15.08.2012

ОАО "Южморрыбфлот" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: http://www.ymrf.ru
8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 марта 2012 года
9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 года, протокол N 4/2012
10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
1. созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" и провести его в форме собрания (совместного присутствия).
2. провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в пятницу 27 апреля 2012 года в здании управления ОАО "Южморрыбфлот", по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16. Начало работы собрания - 13:00 часов, регистрация участников с 12:30 часов.
3. определить 02 апреля 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот" 27 апреля 2012 года.
4. утвердить следующий порядок уведомления акционеров ОАО "Южморрыбфлот" о проведении общего собрания акционеров: не позднее 27 марта 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в газете "Приморская газета".
5. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот":
1. Внесение изменений в устав ОАО "Южморрыбфлот".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Южморрыбфлот" за 2011 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2011 год.
4. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Южморрыбфлот" по результатам финансового года.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот".
7. Утверждение аудитора ОАО "Южморрыбфлот".
8. О реорганизации ОАО "Южморрыбфлот" в форме присоединения к нему дочерних обществ: ООО "Океанпром", ООО "Рыбокомбинат - Путятин", ЗАО "Приморское", ЗАО "ДПДПМ".
9. О реорганизации ОАО "Южморрыбфлот" в форме присоединения к ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир".
10. Об одобрении сделок, заключенных с ОАО "НОМОС Регионбанк".
11. Об одобрении сделок, заключенных с ОАО "Транс Кредит Банк".
6. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО "Южморрыбфлот" с последующим внесением их в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2012 года:
1) Бадодин Юрий Анатольевич;
2) Ефремов Александр Владимирович;
3) Шулдык Александр Дмитриевич;
4) Данилюк Анатолий Станиславович;
5) Хайлов Владимир Николаевич.
6) Новичков Александр Геннадиевич,
7) Тимашков Алексей Михайлович.
7. Утвердить следующих кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот" с последующим внесением их в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2012 года:
1) Демышева Ксения Сергеевна
2) Шкуратова Татьяна Борисовна
3) Данченко Елена Валерьевна
4) Очкал Ольга Владимировна
5) Алфимова Зоя Сергеевна
8. утвердить кандидатом в аудиторы ОАО "Южморрыбфлот" на 2012 год с внесением в бюллетень для голосования по вопросу "Утверждение аудитора ОАО "Южморрыбфлот" на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2012 года: общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эксперт".
9. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2012 года, подготовленного специализированным регистратором ОАО "Южморрыбфлот" - Владивостокским региональным филиалом ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
10. 1) утвердить президиум годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" в

составе всех действующих членов Совета директоров;
2) утвердить председателя Совета директоров Шулдыка А.Д. председателем годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот" и лицом, представляющим мнение Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО "Южморрыбфлот".
3) утвердить Порхун Елену Владимировну секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Южморрыбфлот".
11. утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров:
1) Протокол N 4/2012 данного заседания Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот" от 20.03.2012 года;
2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Южморрыбфлот" за 2011 год.
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Южморрыбфлот".
4) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот".
5) Годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2011 год.
6) Проект изменений в устав ОАО "Южморрыбфлот".
7) Сведения о сделках, заключенных ОАО "Южморрыбфлот" с ОАО "НОМОС РЕГИОБАНК" и с ОАО "Транс Кредит Банк".
8) Отчет о рыночной стоимости акций ОАО "Южморрыбфлот".
9) Договор о присоединении к ОАО "Южморрыбфлот" ЗАО "ДПДПМ", ЗАО "Приморское", ООО "Океанпром" и ООО "Рыбокомбинат - Путятин".
10) Договор о присоединении ОАО "Южморрыбфлот" к ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир".
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров: с материалами можно ознакомиться с 02 апреля 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: п. Южно-Морской, ул. Заводская, д. 16.
12. рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Южморрыбфлот" дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

Генеральный директор Ефремов А.В.
20.03.2012

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.