15.08.2012

ОАО "Южморрыбфлот" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Южморрыбфлот"
1.3. Место нахождения эмитента - 692955, Российская Федерация, Приморский край, с. Анна, ул. Набережная, 8.
1.4. ОГРН эмитента - 1022500708790
1.5. ИНН эмитента - 2508008451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30652-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.ymrf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 года, Российская Федерация, Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16.

2.3. Кворум общего собрания: В соответствии с п. 4.9. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрание, по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 853 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 1 Повестки дня Собрания — 2 529 130, что составляет 88,6357 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.
Таким образом, кворум для проведения Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- 1 - Внести следующие изменения в устав ОАО "Южморрыбфлот":

пункт 14.6 Устава изложить в следующей редакции:
14.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества в количестве пяти членов. При этом, число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 2 - Утвердить годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2011 год.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 3 - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2011 год.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 4 - Прибыль, полученную в 2011 году оставить в распоряжении ОАО "Южморрыбфлот". Выплату дивидендов не производить.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 5 - Избрать в Совет директоров ОАО "Южморрыбфлот": Бадодина Юрия Анатольевича, Данилюка Анатолия Станиславовича, Ефремова Александра Владимировича, Хайлова Владимира Николаевича, Шулдыка Александра Дмитриевича.
N п/п Фамилия, имя отчество кандидата в члены Совета директоров Общества
Кумулятивные голоса, отданные за кандидата.
1. Хайлов Владимир Николаевич 3 540 779
2. Бадодин Юрий Анатольевич 3 540 779
3. Данилюк Анатолий Станиславович 3 540 779
4. Ефремов Александр Владимирович 3 540 779
5. Новичков Александр Геннадьевич 0
6. Тимашков Алексей Михайлович 0
7. Шулдык Александр Дмитриевич 3 540 779
- 6 - Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Южморрыбфлот": Демышевы Ксению Сергеевну, Шкуратову Татьяну Борисовну, Очкал Ольгу Владимировну, Данченко Елену Валерьевну, Алфимову Зою Сергеевну.
При голосовании по вопросу N 6 Повестки дня Собрания "Избрание Ревизионной комиссии

ОАО "Южморрыбфлот"" голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
Демышева Ксения Сергеевна 2 123 753 100% 0 0% 0 0%
Шкуратова Татьяна
Борисовна 2 123 753 100% 0 0% 0 0%
Очкал Ольга
Владимировна 2 123 753 100% 0 0% 0 0%
Данченко Елена
Валерьевна 2 123 753 100% 0 0% 0 0%
Алфимова Зоя
Сергеевна 2 123 753 100% 0 0% 0 0%
- 7 - Утвердить аудитором ОАО "Южморрыбфлот" общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Эксперт".
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 8 - Реорганизовать ОАО "Южморрыбфлот" в форме присоединения к нему дочерних обществ: ООО "Океанпром", ООО "Рыбокомбинат - Путятин", ЗАО "ДПДПМ", ЗАО "Приморское". Утвердить договор о присоединении дочерних обществ: ООО "Океанпром", ООО "Рыбокомбинат - Путятин", ЗАО "ДПДПМ", ЗАО "Приморское", - к ОАО "Южморрыбфлот".
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 9 - После завершения реорганизации в форме присоединения к ОАО "Южморрыбфлот" дочерних обществ, реорганизовать ОАО "Южморрыбфлот" в форме присоединения его к ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир". Утвердить передаточный акт и договор о присоединении ОАО "Южморрыбфлот" к ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир"."
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 10 - Одобрить сделку с заинтересованностью: заключение ОАО "Южморрыбфлот" с ОАО "НОМОС - РЕГИОБАНК" договора поручительства в качестве обеспечение исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ЗАО "Примрыбснаб" на условиях ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК".
Выгодоприобретатель: ЗАО "Примрыбснаб".
В соответствии с вышеуказанным кредитным соглашением ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" (далее по тексту "Кредитор") предоставляет ЗАО "Примрыбснаб" (далее по тексту "Заемщик") на условиях срочности, возвратности и платности кредит со следующими характеристиками:
Кредит предоставляется Заемщику в форме кредитной линии в размере не превышающем

200 000 000 (Двести миллионов) рублей (лимит задолженности), на срок по "06" сентября 2013 г. на пополнение оборотных средств с взиманием процентов, начисляемых на использованный и непогашенный остаток задолженности по кредиту, по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых. Выдача и погашение кредита производится неоднократно в пределах лимита задолженности с последующим его снижением в течение периода гашения.
С "06" августа 2013 г. обязательства Кредитора по предоставлению кредита считаются выполненными, и выдача средств по кредитной линии прекращается.
Кредитором и Заемщиком установлен следующий график гашения и снижения лимита задолженности по кредитной линии:
1.В случае установления лимита задолженности по возобновляемому кредиту в размере 100 000 000= (Сто миллионов) рублей:
"06" мая 2013г. - 20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей
"06" июня 2013г. - 20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей
"06" июля 2013г. - 20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей
"06" августа 2013г. - 20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей;
"06" сентября 2013г. - 20 000 000= (Двадцать миллионов) рублей
2.В случае установления лимита задолженности по возобновляемому кредиту в размере 200 000 000= (Двести миллионов) рублей:
"06" мая 2013г. - 40 000 000= (Сорок миллионов) рублей
"06" июня 2013г. - 40 000 000= (Сорок миллионов) рублей
"06" июля 2013г. - 40 000 000= (Сорок миллионов) рублей
"06" августа 2013г. - 40 000 000= (Сорок миллионов) рублей;
"06" сентября 2013г. - 40 000 000= (Сорок миллионов) рублей.
Кредитор и Заемщик кроме случаев, досрочного истребования кредита могут по взаимному согласию изменить лимит задолженности, период гашения, продлить срок кредитной линии. Данное согласие оформляется в виде дополнительного соглашения к Кредитному соглашению и подписывается уполномоченными лицами сторон.
"ЗА" - 2 216 046 голосов (87,2351%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 11 - Одобрить сделку с заинтересованностью: заключение ОАО "Южморрыбфлот" с ОАО "Транс Кредит Банк" договора поручительства в качестве обеспечение исполнение обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО "Транс Кредит Банк" и ЗАО "Примрыбснаб" на условиях ОАО "Транс Кредит Банк". Выгодоприобретатель: ЗАО "Примрыбснаб.
"ЗА" - 2 216 046 голосов (87,2351%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

2.5. Дата составления протокола общего собрания - 02 мая 2012 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.В. Ефремов

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.