30.10.2012

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3643

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: 26 октября 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 -Реорганизовать ОАО "Южморрыбфлот" в форме присоединения к нему дочерних обществ: ЗАО "Океанпром" и ЗАО "Рыбокомбинат - Путятин". Утвердить договор о присоединении дочерних обществ: ЗАО "Океанпром", ЗАО "Рыбокомбинат - Путятин" - к ОАО "Южморрыбфлот"
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 2 - Провести реорганизацию ОАО "Южморрыбфлот" в форме выделения из ОАО "Южморрыбфлот" юридического лица в ОПФ закрытое акционерное общество: ЗАО "Примрыбфлот" с уставным капиталом 10 000 рублей, разделенным на 10 000 акций номиналом 1 рубль.
Уставный капитал создаваемого общества формируются за счет добавочного капитала реорганизуемого общества.
Выделение указанного ЗАО осуществляется после соблюдения ОАО "Южморрыбфлот" процедуры уведомления о реорганизации, установленной ФЗ "Об АО".
Способ размещения акций ЗАО "Примрыбфлот" - приобретение всех акций ОАО "Южморрыбфлот",
Избрать ревизором ЗАО "Примрыбфлот" Кулаеву Наталью Леонидовну.
Избрать единоличным исполнительным органом ЗАО "Примрыбфлот" Данилюка Анатолия Станиславовича.
Утвердить Разделительный баланс.
Утвердить Устав ЗАО "Примрыбфлот"
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 3 - Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с ОАО "Сбербанк России": договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, который может быть заключен в будущем между ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Примрыбснаб", при условии, что общая сумма обязательств по кредитному договору не превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 4 - Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с ОАО "Россельхозбанк": договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, который может быть заключен в будущем между ОАО "Россельхозбанк" и ЗАО "Примрыбснаб", при условии, что общая сумма обязательств по кредитному договору не превышает 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)

"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 5 -Одобрить заключение с Акционерным коммерческим банком "Банк Москвы" (ОАО) в лице Владивостокского филиала Банка Москвы договора поручительства, который является для Общества крупной сделкой, в обеспечение обязательств ЗАО "Примрыбснаб" по Кредитному договору (кредитная линия), заключенному с Владивостокским филиалом Акционерного коммерческого банка "Банк Москвы" (ОАО) на следующих условиях: срок кредита 24 месяца, максимальный лимит задолженности 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, с привлечением траншей сроком 90 и 180 дней, начислением комиссии за невыбранный лимит в размере 0,5% годовых и процентной ставки в размере: до даты проведения регистрации договоров ипотеки в УФРС 10,2 (десять целых две десятых) процентов годовых, после проведения регистрации договоров ипотеки в УФРС 9,9 (девять целых девять десятых) процентов годовых. Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с Акционерным коммерческим банком "Банк Москвы" (ОАО) в лице Владивостокского филиала Банка Москвы: договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, который может быть заключен в будущем между Акционерным коммерческим банком "Банк Москвы" (ОАО) и ЗАО "Примрыбснаб", при условии, что общая сумма обязательств по такому кредитному договору не превышает 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

2.5. Дата составления протокола общего собрания - 30 октября 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.В. Ефремов
3.2. 30.10.2012

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.