08.05.2013

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: 30 апреля 2013 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 - Утвердить годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2012 год.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 2 - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2012 год.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)
- 3 - Прибыль, полученную в 2012 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%)
- 4 - 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 2 529 130
2. Бадодин Юрий Анатольевич 2 529 130
3. Данилюк Анатолий Станиславович 2 529 130
4. Ефремов Александр Владимирович 2 529 130
5. Шулдык Александр Дмитриевич 2 529 130
- 5 - 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%
- 6 - 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%)
- 7 - 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%)
- 8 - Одобрить заключение с ОАО "Сбербанк России" договора поручительства, который является для Общества крупной сделкой, в обеспечение обязательств ЗАО "Южморрыбфлот" по Кредитному договору (кредитная линия), заключенному с ОАО "Сбербанк России" на следующих условиях:
1. Вид сделки Возобновляемая кредитная линия (далее Договор) 2. Заемщик ЗАО "Южморрыбфлот"
3. Сумма финансирования Не более 450 000 000 рублей 4. Срок финансирования Не более 12 месяцев с даты заключения Договора
5. Процентная ставка: -фиксированная процентная ставка 9 % годовых;
6. Комиссионные платежи:
6.1. Комиссия за привлечение финансирования в размере 1% от суммы максимального лимита.
6.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии (в случае не выборки согласно графику) в размере 1,25% годовых от свободного остатка лимита.
6.3. Плата за досрочный возврат кредита в размере 0,01% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), но не менее расходов по погашению кредита финансирующему банку.
7. Неустойки
7.1. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей в размере утроенной ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
"ЗА" - 2 529 130 голосов (100 %)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

- 9 - 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 кредитным договорам, которые могут быть заключены в будущем между ОАО "Россельхозбанк" и ЗАО "Примрыбснаб", либо между ОАО "Россельхозбанк" и ЗАО "Южморрыбфлот", при условии, что общая сумма обязательств по всем кредитным договорам 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%)

- 10 - Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с ОАО "Банк Москвы":

договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, которые могут быть заключены в будущем между ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "Примрыбснаб", либо между ОАО "Банк Москвы" и ЗАО "Южморрыбфлот", при условии, что общая сумма обязательств по всем кредитным договорам 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%)

- 11 - Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК": договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, которые могут быть заключены в будущем между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ЗАО "Примрыбснаб", либо между ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК" и ЗАО "Южморрыбфлот", при условии, что общая сумма обязательств по всем кредитным договорам 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%)

- 12 - Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с ОАО "Связь-Банк": договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, которые могут быть заключены в будущем между ОАО "Связь-Банк" и ЗАО "Примрыбснаб", либо между ОАО "Связь-Банк" и ЗАО "Южморрыбфлот", при условии, что общая сумма обязательств по всем кредитным договорам 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%)

- 13 - Одобрить сделки, которые в будущем могут быть заключены с ОАО "ВТБ": договор поручительства, договоры залога движимого и недвижимого имущества, заключаемые в счет обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, которые могут быть заключены в будущем между ОАО "ВТБ" и ЗАО "Примрыбснаб", либо между ОАО "ВТБ" и ЗАО "Южморрыбфлот", при условии, что общая сумма обязательств по всем кредитным договорам 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%)

2.5. Дата составления протокола общего собрания - 08 мая 2013 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.