20.06.2013

ОАО "Ярославский бройлер" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ярославский бройлер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярославский бройлер"
1.3. Место нахождения эмитента: 152961, Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента: 1027601109524
1.5. ИНН эмитента: 7610049497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610049497

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня2013 г., Россия, Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, п. Октябрьский
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров 134949 штук обыкновенных акций (Основание: список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Ярославский бройлер" по состоянию на 17 мая 2013 года).
Всего зарегистрировано 4 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 117417 обыкновенными акциями, или 87 % от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии N1).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2012 год.

2.Избрание ревизора общества.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Распределение прибылей и убытков общества за 2012 год, утверждение размера дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2012г.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 117417 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 117417 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить годовой отчет ОАО "Ярославский бройлер", годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках за 2012 год со следующими показателями:
Валюта баланса - 2 976 204 тыс. руб.
Прибыль отчетного года - 343 830 тыс. руб.
2.6.2. Избрание ревизора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 78860 голосующими акциями общества. В соответствии с требованиями статьи 85 Федерального закона, акции членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления в голосовании участия не принимают.
Проголосовали "за" - 78860 голоса;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Избрать ревизором общества Терещенко Ирину Ивановну.
2.6.3. Утверждение аудитора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 117417 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 117417 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить аудитором общества на 2013 год ООО "ИСКонсалтинг", г. Ярославль.
2.6.4. Распределение прибылей и убытков общества за 2012 год, утверждение размера дивидендов.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по

доверенностям, 117417 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 117417 голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
Материальное стимулирование работников, взносы в ассоциацию "Росптицесоюз", оказание помощи всех видов и прочие расходы из прибыли - 324 159,6 тыс. рублей. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.
2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, обладающих, в том числе по доверенностям, 587085 кумулятивными голосами.
Проголосовали "за" Азизова Эльман Назифовича - 117417 голос;
Проголосовали "за" Лапкина Андрея Львовича - 117417 голос;
Проголосовали "за" Мельникову Людмилу Юрьевну - 117417 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Рудольфа - 117417 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Александра - 117417 голос;
"против всех кандидатов" - 0;
"воздержался по всем кандидатам" - 0.
Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Азизов Эльман Назифович, Лапкин Андрей Львович, Мельникова Людмила Юрьевна, Песелман Рудольф, Песелман Александр
2.6.6. Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 117417 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 117417голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
Обратиться в ФСФР с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N б/н от 19 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 19 июня 2013 года

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.