24.06.2014

ОАО "Ярославский бройлер" - 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: 18 июня2014 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 12 мая 2014 года).
Всего зарегистрировано 4 акционеров и полномочных представителей акционеров, владеющих 121373 обыкновенными акциями, или 89,94 % от общего количества обыкновенных акций общества (протокол счетной комиссии №1).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2013 год.
2.Избрание ревизора общества.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Распределение прибылей и убытков общества за 2013 год, утверждение размера дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.

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 2013г.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 121373 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 121373 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 - 3264714 тыс. руб.
Прибыль отчетного года - 250161 тыс. руб.
2.6.2. Избрание ревизора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, владеющие, в том числе по доверенностям, 82610 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" - 82610 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, 121373 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 121373 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить аудитором общества на 2014 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, 121373 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 121373 голос;
"против" -0;
"воздержался" -0.
Материальное стимулирование работников, взносы в ассоциацию "Росптицесоюз", оказание помощи всех видов и прочие расходы из прибыли - 252564,6 тыс. рублей. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.
2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.

Зарегистрированы в качестве участников собрания, обладающих, в том числе по доверенностям, 606865 кумулятивными голосами.
Проголосовали "за" Азизова Эльман Назифовича - 121373 голос;
Проголосовали "за" Лапкина Андрея Львовича - 121373 голос;
Проголосовали "за" Мельникову Людмилу Юрьевну - 121373 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Рудольфа - 121373 голос;
Проголосовали "за" Песелмана Александра - 121373 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
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № б/н от 23 июня 2014 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 23 июня 2014 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.