ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" – Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Тюменский"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 625007, г.Тюмень, ул 30 лет Победы, 23
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027200798635
- 1.5. ИНН эмитента: 7204002658
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33106-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7204002658/
- 2. Содержание сообщения
- 2. Содержание сообщения:
- 2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Лысенко Игорь Борисович, место жительства: г. Москва

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

по первому вопросу: "Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчета о финансовых результатах) ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" по результатам 2014 финансового года;

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

по второму вопросу: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года:

2.1. Прибыль направить на развитие предприятия;

2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года.

по третьему вопросу: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества:

3.1. По итогам 2014 финансового года: вознаграждение членам Совета директоров - не выплачивать.

по четвертому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества:

- 4.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
- 1. Водилов Юрий Афонасьевич
- 2. Сорокин Сергей Борисович
- 3. Лапачи Мамука Нугзариевич
- 4. Агеева Любовь Геннадьевна
- 5. Сидоров Сергей Васильевич

по пятому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

- 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- 1. Жуков Алексей Олегович;
- 2. Нетесов Сергей Александрович;
- 3. Истомина Анна Юрьевна.

по шестому вопросу: Об утверждении аудитора Общества на 2015 год:

- 6.1. Утвердить аудитором Общества на 2015 год для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации:
- -ООО "АКГ "Советникъ".
- 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2015 г.
- 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: ГОДОВОЕ РЕШЕНИЕ N 1/2015 единственного акционера открытого акционерного общества "Рыбокомбинат Тюменский" от 29.06.2015 г.
- 3. Подпись
- 3.1. От имени единственного акционера ОАО "Рыбокомбинат Тюменский" \_\_\_\_\_\_ Лысенко И.Б. (подпись)
- 3.2. Дата: " 29 " июня 2015 г. М.П.

. Подпись
з.1. Единственный акционер ОАО "Рыбокомбинат Тюменски
Лысенко И.Б.
одписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2015г. М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.