

15.06.2016

ОАО "Морьяк" - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Морьяк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Морьяк"

1.3. Место нахождения эмитента: 344007, г. Ростов-на-Дону, Промзона Заречная, ул. Луговая, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1026103047080

1.5. ИНН эмитента: 6162002919

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-30890-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/65020/>

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;

Акционер, являющийся владельцем 835550 акций именных обыкновенных бездокументарных ("голосующие акции") Открытого Акционерного общества "Морьяк" (ОАО "Морьяк"), (место нахождения : г.Ростов-на-Дону, промзона Заречная, ул.1-ая Луговая,3), что составляет 100% от общего количества размещенных голосующих акций общества, - Открытое Акционерное общество "Астон. Продукты Питания и Пищевые Ингредиенты" (ОАО "Астон") (ОГРН 1096194001683 , место нахождения : 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.1-ая Луговая, 3Б)

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

1. Утвердить Совет директоров ОАО "Морьяк" в следующем составе:

- Викулов Вадим Иванович - Генеральный директор ОАО "Астон";
- Недорезов Владимир Алексеевич - исполнительный директор ОАО "Астон";
- Викулова Татьяна Владимировна -директор ООО УК "Астон" (направление:Азово-Донская компания);
- Радченко Леонид Семенович - генеральный директор ОАО "Морьяк";
- Петин Константин Николаевич зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО "Астон".

2. Утвердить ревизионную комиссию ОАО "Морьяк" в следующем составе:

- Статюк Ольга Сергеевна - главный бухгалтер ООО "Агентство "Астон Эntерпрайз";
- Боярчук Екатерина Владимировна - зам. главного бухгалтера ОАО "Морьяк";
- Хутова Наталия Юрьевна - зам. главного бухгалтера ОАО "Астон".

3. Утвердить годовой отчет ОАО "Морьяк" за 2015 год.

4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Морьяк" за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года в следующем виде:

- выплату дивидендов произвести из расчета 29 руб.19 коп. за одну акцию, что составляет 24.389.704 рублей (50%);
- на развитие производства направить 17.500.000 рублей (35,87%);
- вознаграждение : - членам Совета директоров и главному бухгалтеру - из расчета по 1% от чистой прибыли или по 487.890 рублей;
- генеральному директору ОАО "Морьяк" 5% от чистой прибыли , или 2.439.450 рублей;
- секретарю Совета директоров ОАО "Морьяк" 0,5% от чистой прибыли , или - 243.945 рублей.

ВСЕГО : 5.122.545 рублей (10.5%)

- на содержание общежития направить - 500.000 рублей (1,02%);
- на текущие расходы, включающие в себя выплаты : премий, материальной помощи; расходы, связанные с благотворительностью, осуществление спортивных и праздничных мероприятий, приобретение путевок; плата за сверхнормативные выбросы в окружающую среду; членские взносы в Ассоциации, партнерства; приобретение подарков юбилярам, ветеранам завода и другие выплаты предлагается направить - 1.276.751 рублей (2,61%).

ИТОГО : 48.789.000 рублей

5. Утвердить аудитора Общества - аудиторскую компанию ООО "Аудит-Вела".

6. Утвердить размеры крупных сделок:

- от 25% до 50% стоимости чистых активов ОАО "Морьяк" от 59.080.250 руб. до 118.160.500 руб.;
- от 50% до 100% стоимости чистых активов ОАО "Морьяк" от 118.160.500 руб. до 236.321.000 руб.

и одобрить совершение крупных сделок от имени Открытого Акционерного общества "Морьяк", заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме.

Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 236.321.000 руб (двадцать три миллиона триста двадцать одна тысяча рублей).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента;

"18" мая 2016 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие

акции) эмитента.

"18" мая 2016 года

3. Подпись

3.1. Единственный акционер: ОАО "Астон" в лице Викулова В.И.

(подпись)

3.2. Дата "18" мая 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.