27.06.2016

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: 27 июня 2016 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 26 мая 2015 года).
Всего зарегистрировано 3 лиц, владеющих 134949 обыкновенными акциями, или 100% от общего количества обыкновенных акций общества кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2015 год.
2.Избрание ревизора общества.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Распределение прибылей и убытков общества за 2015 год, утверждение размера дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Внесение в Устав ОАО "Ярославский бройлер" изменений путем утверждения Устава в новой редакции.
7.Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации 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 2015г.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, владеющие 134949 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 134949 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить годовой отчет ОАО "Ярославский бройлер", годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчет о прибылях и убытках за 2015 год со следующими показателями:
Валюта баланса - 4 430494 тыс. рублей
Прибыль отчетного года - 673 805 тыс. рублей
2.6.2. Избрание ревизора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, владеющие, 83909 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" - 83909 голоса;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Избрать ревизором общества Терещенко Ирину Ивановну.
2.6.3. Утверждение аудитора общества.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, владеющие 134949 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" - 134949 голос;
"против" - 0;
"воздержался" -0.
Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "ИСКонсалтинг", г. Ярославль.
2.6.4. Распределение прибылей и убытков общества за 2015 год, утверждение размера дивидендов.
Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, владеющие 134949 голосующими акциями общества.
Проголосовали "за" 134949 голос;
"против" -0;

"воздержался" -0.

Материальное стимулирование работников, взносы в ассоциации, оказание помощи всех видов и прочие расходы из прибыли - 407 635 тыс. рублей. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

2.6.5. Избрание Совета директоров Общества.

Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, обладающие 674745 кумулятивными голосами.

Проголосовали "за" Азизова Эльман Назифовича - 134949 голос;

Проголосовали "за" Лапкина Андрея Львовича - 134949 голос;

Проголосовали "за" Мельникову Людмилу Юрьевну - 134949 голос;

Проголосовали "за" Песелмана Рудольфа - 134949 голос;

Проголосовали "за" Песелмана Александра - 134949 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. Внесение в Устав ОАО "Ярославский бройлер" изменений путем утверждения Устава в новой редакции.

Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, владеющие 134949 голосующими акциями общества.

Проголосовали "за" - 134949 голос;

"против" - 0;

"воздержался" -0.

Утвердить Устав ОАО "Ярославский бройлер" в новой редакции

2.6.7. Обращение общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Зарегистрированы в качестве участников собрания, лица, владеющие 134949 голосующими акциями общества.

Проголосовали "за" - 134949 голос;

"против" - 0;

"воздержался" -0.

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 27 июня 2016 года

2.8. Ценные бумаги по которым осуществляются права акционеров

Категория (тип): обыкновенные

Форма: именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 134949 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (Один) рубль
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.07.2001
Регистрационный номер: 1-01-05837-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе
Способ размещения: конвертация при реорганизации путем слияния
Период размещения: с 03.08.2000 по 03.08.2000
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ярославский бройлер" А.Л. Лапкин
3.2. Дата: 27 июня 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 «AK&M» ответственности не несет.