10.05.2017

ОАО "Дальрыбснаб" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальрыбснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыбснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Верхне-Морская, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1022500707668
1.5. ИНН эмитента: 2508008941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30672-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2508008941/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего Собрания акционеров: годовое
2.2.Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата проведения Собрания:28 апреля 2017 г.
2.4.Место проведения собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, г.Находка,
Приморский край, ул. Верхне-Морская, д.9
2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13-00 часов
2.6.Время начала проведения Собрания: 14-00 часов
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 апреля 2017 г.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные (вып.1),
государственный регистрационный номер 1-01-30672-F, всего 208460 штук.
2.9.Кворум общего собрания акционеров:152153 голосов или 72,99% от числа размещенных голосующих акций
2.10.Повестка дня общего Собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках, использование прибыли
число голосов, отданных по данному вопросу: -"за" - 152153 голосов
- Избрание членов Совета директоров

число голосов, отданных по данному вопросу: -"за" - 760765 голосов (голосование кумулятивное)

- Избрание членов Ревизионный комиссии

число голосов, отданных по данному вопросу - "за" - 143622 голосов (члены СД участие в голосовании не принимали)

- Утверждение аудитора Общества

число голосов, отданных при голосовании по данному вопросу - "за" - 152153 голосов.

2.11.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:

протокол N1 от 03 мая 2017 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Дальрыбснаб"

_____ Тихий А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.