23.05.2017

ОАО "Тобольский рыбзавод" – 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 "Тобольский рыбзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тобольский рыбзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 626109, Россия, Тюменская область, г.Тобольск, мкрн.Иртышский, ул.Заводская, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201293360
1.5. ИНН эмитента: 7206008119
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33464-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7206008119/

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид, категории (тип) ЦБ: обыкновенные акции,
N государственной регистрации: 67-1П-753,
дата выпуска: 12.07.1994г.

2.2. Содержание:

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество "Тобольский рыбзавод".
Место нахождения Общества: 626109, Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.
Вид общего собрания: Очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27.04.2017г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные.
Дата проведения собрания: 18 мая 2017г.
Место проведения Собрания: 626109, Тюменская область, г. Тобольск, мкр.

Иртышский, ул. Заводская, 2.
Время открытия Собрания: 10.00
Время закрытия Собрания: 11.20

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Протокол от 18.05.2017г. N 4.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод":
1.Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Лица, выполняющие функции счетной комиссии:
1.Мамкина Лилия Фаритовна, начальник отдела кадров ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск);
2.Копылова Светлана Валерьевна, менеджер коммерческого отдела ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).
3.Жуков Александр Сергеевич, начальник цеха переработки ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)
(в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

На 10.00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 16435 голосами, что составляет 65% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с действующим законодательством общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имеется.

1.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1: Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять

тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16435 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить регламент и порядок ведения общего собрания" голоса распределились следующим образом:

"ЗА"16435шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять100 %
"ПРОТИВ"000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16435 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА"16435шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять100 %
"ПРОТИВ"000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16435 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год" голоса распределились следующим образом:

"ЗА"16435шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять100 %
"ПРОТИВ"000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что

составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

4.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4: Избрание Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 126145 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок пять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 126145 (сто двадцать шесть тысяч сто сорок пять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 82175 (восемьдесят две тысячи сто семьдесят пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Совет директоров Общества" голоса распределились следующим образом:

Кандидат"За"
голосов
Артюшина Лариса Анатольевна - генеральный директор
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).17520
Дзисяк Сергей Алексеевич - помощник генерального директора по безопасности
ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск). 16300
Колосницына Ольга Васильевна - начальник отдела перевозок и движения флота ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск).-
Огаров Александр Михайлович - начальник технического отдела
ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск).14300
Кошкарова Наталья Николаевна - главный бухгалтер
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск). 16770
Бондарев Владимир Андреевич - главный инженер
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).17285

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

5.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16435 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию Общества" голоса распределились следующим образом:

Кандидат"За",
голосов"За", %"Против""Воздержался"Неучтенные и недействительные
Махмутова
Ирина Николаевна - таксировщик грузовой конторы отдела грузовой и коммерческой работы ОАО "Тобольский речной порт"
(г. Тобольск)16435100000

Самсонова
Светлана Николаевна
- мастер по перемещению сырья, готовой продукции
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)16435100000

Овчинникова
Валентина Ниязовна
- кладовщик склада сырья
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)16435100000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

6.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6: Избрание Счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16435 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Счетную комиссию Общества" голоса распределились следующим образом:
Кандидат"За",
голосов"За", %"Против""Воздержался"Неучтенные и недействительные
Мамкина
Лилия Фаритовна,
начальник отдела кадров
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)16435100000

Копылова
Светлана Валерьевна,
менеджер коммерческого отдела
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)16435100000

Жуков
Александр Сергеевич,
начальник цеха переработки
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)16435100000

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

7.Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положения п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 25229 (двадцать пять тысяч двести двадцать девять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 16435 (шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 65% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N 1.

При голосовании по вопросу N 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить аудитора Общества" голоса распределились следующим образом:

"ЗА"16435шестнадцать тысяч четыреста тридцать пять100 %
"ПРОТИВ"000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тобольский рыбзавод"
_____ Артюшина Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2017г. 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.