07.05.2018

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: 27 апреля 2018
2.4.Место проведения Сборания и регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании: Приморский край, г.Находка. ул.Верхне-Морская, д.9
2.5.Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13 час. 00 мин.
2.6.Время начала проведения Собрания: 14 час. 00 мин.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 апреля 2018 г.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные (вып.1)
государственный регистрационный номер 1-01-30672F, всего 208460 штук
2.9.Кворум общего Собрания акционеров: 113486 голосов или 54,44% всех голосующих акций Общества, принятиых в определению кворума
2.10.Повестка дня общего Собрания акционеров:
-Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
Число голосов, отданных по данному вопросу: "ЗА" - 113486 голосов (единогласно)
-Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год
Число голосов, отданных по данному вопросу: "ЗА" - 113486 голосов (единогласно)

-Утверждение аудитора Общества
Число голосов, отданных по данному вопросу: "ЗА" - 113486 голосов (единогласно)
-Избрание членов Совета директоров Общества
Число голосов, отданных по данному вопросу: "ЗА" - 113486 голосов (единогласно)
-Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, отданных по данному вопросу: "ЗА" - 104955 голосов (члены СД участие в голосовании не принимали, единогласно)
2.11.Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров Общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1 от 27 апреля 2018 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Дальрыбснаб"
_____ Тихий А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2018г. 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.