20.05.2019

ОАО "Тобольский рыбзавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
число членов совета директоров, принявших участие в заседании, составляло 100 процентов состава совета директоров общества.
2.2. Результаты голосования о приятии решений по вопросам повестки дня:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" по итогам 2018 года в форме совместного присутствия (собрания).
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" по итогам 2018 года - 17 мая 2019 года. Место проведения собрания - 626109, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2. Время проведения собрания - начало 10.00 часов (время местное). Время начала регистрации участников собрания - 09.00 (время местное).
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" на 26 апреля 2019г.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято.
2.2.4. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" по итогам 2018г.:
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Тобольская правда" в срок до 26 апреля 2019 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2.2.5. Утвердить перечисленный в законе, положении перечень информации (материалов), который необходимо предоставить акционерам для ознакомления при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров и определить порядок их предоставления:
- годовой отчет общества за 2018 год;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2018г. в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-заключение аудитора общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества;
-сведения о кандидатах в Счетную комиссию общества;
-сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-договор с аудитором.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, при подготовке собрания и во время его проведения
С информацией (материалами) участники собрания могут ознакомиться по адресу: 626109, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Заводская, 2 с 26 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года с 8.00 до 12.00 часов и 13.00 до 17.00 часов (время местное) ежедневно кроме выходных и праздничных дней.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2.6. Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод":

Кандидатуры в Совет директоров:
1. Артюшина Лариса Анатольевна - генеральный директор ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).
2. Дзисяк Сергей Алексеевич - помощник генерального директора по безопасности ОАО

"Тобольский речной порт" (г. Тобольск).
3. Огаров Александр Михайлович - начальник технического отдела ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск).
4. Кошкарова Наталья Николаевна - главный бухгалтер ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).
5. Бондарев Владимир Андреевич - главный инженер ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).
Кандидатуры в Ревизионную комиссию:
1. Махмутова Ирина Николаевна - таксировщик грузовой конторы отдела грузовой и коммерческой работы ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск).
2. Самсонова Светлана Николаевна - мастер по перемещению сырья, готовой продукции ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).
3. Овчинникова Валентина Ниязовна - кладовщик склада сырья ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).
Кандидатуры в Счетную комиссию:
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).

Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2.7. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод" по итогам 2018 года:
1.Утверждение регламента и порядка ведения общего собрания.
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2.8. Утвердить максимальный размер услуг аудитора на 2019 год в сумме 120 000 рублей.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 года, протокол N 1.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

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

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

3.2. Дата 16.04.2019г. 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.