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): 18.04.2019

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. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "Тобольский рыбзавод" за 2018 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов и убытков) Общества за 2018 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято.

2.2.4. Предварительное утверждение регламента и порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2019 года, протокол N 2.
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 18.04.2019г. 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.