20.05.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

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: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26.04.2019г.

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные.
Дата проведения собрания: 17 мая 2019г.
Место проведения Собрания: 626109, Тюменская область, г. Тобольск,мкр. Иртышский, ул. Заводская, 2.
Время открытия Собрания: 10.00
Время закрытия Собрания: 11.00

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) Протокол от 17.05.2019г. N 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тобольский рыбзавод":
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.

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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).16435
Дзисяк Сергей Алексеевич - помощник генерального директора по безопасности
ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск). 16435
Огаров Александр Михайлович - начальник технического отдела
ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск).16435
Кошкарова Наталья Николаевна - главный бухгалтер
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск). 16435
Бондарев Владимир Андреевич - главный инженер
ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск).16435

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 - инженер отдела экономики и прогнозирования ОАО "Тобольский речной порт" (г. Тобольск)	164351000		0	0	
Самсонова Светлана Николаевна - мастер по перемещению сырья, готовой продукции ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)	164351000		0	0	
Овчинникова Валентина Ниязовна - кладовщик склада сырья ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)	164351000		0	0	

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)	16435	100	-	-	-
Копылова Светлана Валерьевна, менеджер коммерческого отдела ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)	16435	100	-	-	-
Жуков Александр Сергеевич, начальник цеха переработки ОАО "Тобольский рыбзавод" (г. Тобольск)	16435	100	-	-	-

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 17.05.2019г. 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.