01.07.2021

ОАО "НИТИ-Тесар" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 "Сормовское рыбоводное хозяйство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Сормрыбхоз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603157 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна, д.43, корп. А
1.4. ОГРН эмитента: 1025204416467
1.5. ИНН эмитента: 5263008792
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11982-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263008792/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2021

2. Содержание сообщения
1.Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:
Открытое акционерное общество "Сормовское рыбоводное хозяйство"
Российская Федерация, 603157, г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а
2.Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):
годовое.
3.Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
заочное голосование (основание: ст.2 и 3 ФЗ N 17-ФЗ от 24.02.2021)
4.Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
07 июня 2021 года.
5.Дата проведения общего собрания:
30 июня 2021 года.
6.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Сормрыбхоз" за отчетный 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Сормрыбхоз" по результатам отчетного 2020 года.

3. Утверждение аудитора ОАО "Сормрыбхоз".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Сормрыбхоз".
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Сормрыбхоз".
6. Утверждение Устава ОАО "Сормрыбхоз" в новой редакции (в связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества.
7. Принятие решения об обращении ОАО "Сормрыбхоз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня - 55 140 (Пятьдесят пять тысяч сто сорок) голосов.
По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 385 980 (Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) кумулятивных голосов.
8.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
По вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня - 55 140 голосов.
По вопросу 4 повестки дня - 385 980 кумулятивных голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 16 040 голосов, с учетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
9.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 6 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 52 942 или 96,01 %.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 370 594 или 96,01 %.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 13 842 или 86,3 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
10.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 52942 или 96,01 % Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"52942100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Недействительные00,00
Иные основания (не сданные)00,00
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Сормрыбхоз" за 2020 год.

По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 52942 или 96,01 % Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"52942100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Недействительные00,00
Иные основания (не сданные)00,00
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Сормрыбхоз" по результатам отчетного 2020 года: в связи с отсутствием прибыли прибыль не распределять. Убытки не распределять. Дивиденды по результатам 2020 г. не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 52942 или 96,01 % Кворум имеется.

Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"52942100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Недействительные00,00
Иные основания (не сданные)00,00
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3:
Утвердить аудитора ОАО "Сормрыбхоз".

По вопросу 4:
Определение кворума:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 385 980.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 370 594 или 96,01 %. Кворум имеется.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Короткий Павел Александрович52942
2.Короткий Владимир Александрович52942
3.Курочкина Ольга Федоровна52942
4.Короткая Надежда Николаевна 52942
5.Киселев Сергей Александрович52942
6.Короткая Светлана Владимировна52942
7.Васенкова Светлана Анатольевна52942
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Недействительные0
Иные основания
(не сданные)0
не приняли участия в голосовании0

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4:
Избрать Совет директоров ОАО "Сормрыбхоз" в количестве 7 членов:
N п/пФамилия, имя, отчество кандидата
1.Короткий Павел Александрович
2.Короткий Владимир Александрович
3.Курочкина Ольга Федоровна
4.Короткая Надежда Николаевна
5.Киселев Сергей Александрович
6.Короткая Светлана Владимировна

7.Васенкова Светлана Анатольевна

По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 16 040.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 13 842 или 86,3 %
Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Шалашова Ирина Владимировна:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА" 13 842100,00
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Недействительные00,00
Иные основания (не сданные)00,00

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Сормрыбхоз" в количестве 1 члена комиссии:
N п/пФамилия, имя, отчество кандидата
1.Шалашова Ирина Владимировна

По вопросу 6:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 52942 или 96,01 % Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"52942100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Недействительные00,00
Иные основания (не сданные)00,00
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6:
В связи с приведением Устава Общества и фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции ФЗ от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов

Российской Федерации") с отсутствием в фирменном наименовании Общества указания на статус публичного общества утвердить Устав АО "Сормрыбхоз" в новой редакции.

По вопросу 7:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 55 140.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 52942 или 96,01 % Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"52942100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Недействительные00,00
Иные основания (не сданные)00,00
Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7:
Принятие решения об обращении ОАО "Сормрыбхоз" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11.Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Владимирский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.27А) в лице представителя:
1.Хорева Наталья Николаевна.
12.Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
01 июля 2021 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Сормрыбхоз"
_____ Короткий В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2021г. 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.