22.10.2021

ОАО " Сормрыбхоз" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сормовское рыбоводное хозяйство"
: ОАО " Сормрыбхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603157 г. Нижний Новгород ул. Коминтерна, д.43, корп. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025204416467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5263008792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11982-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263008792/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2018

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N б\н
заседания совета директоров открытого акционерного общества
"Сормовское рыбоводное хозяйство", сокращенное наименование - ОАО "Сормрыбхоз"

г. Н.Новгород "25" мая 2018 г.

Присутствовали:

1.Председатель совета директоров Короткий Павел Александрович
2.Секретарь совета директоров Курочкина Ольга Федоровна

Члены совета директоров:

1. Короткий Владимир Александрович
2. Короткая Надежда Николаевна
3.Короткий Павел Александрович
4.Киселев Сергей Александрович
5.Курочкина Ольга Федоровна
6.Васенкова Светлана Анатольевна
7.Короткая Светлана Владимировна
Кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня:
1.О проведении общего годового собрания ОАО "Сормрыбхоз" по итогам 2017 года, утверждение его повестки и порядка проведения.
2.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании и порядка ознакомления с информацией.

По первому вопросу повестки дня: "О проведении годового собрания ОАО "Сормрыбхоз", утверждение его повестки и порядка проведения."
Слушали В.А. Короткого, который предложил провести общее годовое собрание ОАО "Сормрыбхоз" 28 июня 2018 года, утвердить порядок его проведения, утвердить следующие вопросы повестки дня:
1. Избрание Совета директоров общества. 2. Избрание ревизионной комиссии общества. 3. Утверждение годового отчета общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год. 4. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 г. 5. Внесение изменений в Устав общества. 6. Утверждение крупной сделки. 7. Принятие решения о реорганизации ОАО "Сормовское рыбоводное хозяйство". 8. Принятие решения об эмиссии ценных бумаг ОАО "Сормовское рыбоводное хозяйство".
Голосовали:
"за" - 7 голосов;
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

Решили:
Провести общее годовое собрание ОАО "Сормрыбхоз" 28 июня 2018 года, утвердить его повестки и порядок проведения. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11982-Е.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы,

подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По второму вопросу повестки дня: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании и порядка ознакомления с информацией.
Слушали В.А. Короткого, который предложил утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7 июня 2018 года. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного общества "Сормовское рыбоводное хозяйство", которым присвоен гос. регистрационный номер 1-01-11982-Е от 10.12.1992года. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сормрыбхоз", вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО "Сормрыбхоз": г.Нижний Новгород ул.Коминтерна 43-а, 2-й этаж, кабинет генерального директора по рабочим дням с 10.00. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали:
"за" - 7 голосов;
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решили:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 7 июня 2018 года. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного общества "Сормовское рыбоводное хозяйство", которым присвоен гос. регистрационный номер 1-01-11982-Е от 10.12.1992года. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сормрыбхоз", вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО "Сормрыбхоз": г.Нижний Новгород ул.Коминтерна 43-а, 2-й этаж, кабинет генерального директора по рабочим дням с 10.00. до 13.00. в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров _____/П.А. Короткий/
Секретарь совета директоров _____/О.Ф. Курочкина/

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.10.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.