10.12.2021

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: 10.12.2021

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 10/12
заседания совета директоров открытого акционерного общества
"Сормовское рыбоводное хозяйство", сокращенное наименование - "Сормрыбхоз" ОАО
г. Нижний Новгород
Дата проведения совета директоров "10" декабря 2021 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 "Сормрыбхоз" ОАО по итогам 2019 года, утверждении порядка проведения и его повестки: 1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.
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 "Сормрыбхоз" ОАО, утверждение его повестки и порядка проведения."
Слушали В.А. Короткого, который предложил провести общее годовое собрание "Сормрыбхоз" ОАО 15 февраля 2022года в форме заочного голосования (основание - статьи
2 и 3 ФЗ N 17-ФЗ от 24.02.2021).; установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2022 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603157, г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а; утвердить следующие вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г.
Голосовали:
"за" - 7 голосов;
"против" -0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решили:
Провести общее годовое собрание "Сормрыбхоз" ОАО 15 февраля 2022 г года в форме заочного голосования (основание - статьи 2 и 3 ФЗ N 17-ФЗ от 24.02.2021); установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2022 г.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603157, г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.43-а; утвердить следующие вопросы повестки дня:1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.2. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 г. 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 от 10.12.1992года.

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: 24 января 2022 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 "Сормрыбхоз"ОАО, вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа "Сормрыбхоз" ОАО: г.Нижний Новгород ул.Коминтерна 43-а, 2-й этаж, кабинет генерального директора по рабочим дням с 10.00. до 13.00. с 26 января 2022г 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: 24 января 2022 года. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: акции обыкновенные именные бездокументарные "Сормрыбхоз" ОАО, 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 "Сормрыбхоз" ОАО, вправе ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа "Сормрыбхоз" ОАО : г.Нижний Новгород ул.Коминтерна 43-а, 2-й этаж, кабинет генерального директора по рабочим дням с 10.00. до 13.00. с 26 января 2022г до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Настоящий протокол заседания совета директоров общества составлен и подписан 10 декабря 2021.
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 10.12.2021г. 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.