

Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат»
Мурманская обл., г. Мурманск, тер. Рыбный Порт
ИНН 5193100167 ОГРН 1035100154374

ПРОТОКОЛ 26/06 (02)
заседания Совета директоров
акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»

г. Мурманск

26 июня 2023 г.

Дата проведения заседания: 26 июня 2023 года

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат» (через телекоммуникационную связь).

Время начала заседания: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут.

Из 3-х членов Совета директоров присутствовали:

1. Великий Антон Юрьевич,
2. Зверев Геннадий Васильевич,
3. Субботин Роман Викторович.

Председатель заседания – председатель Совета директоров Зверев Геннадий Васильевич.

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров акционерного общества.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Заседание ведет Председатель Совета директоров Г.В. Зверев.

Секретарь заседания –А. Ю. Великий.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Итоги голосования и решения,

принятые по вопросам повестки дня:

ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

1. Удовлетворить требование акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат», владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Зуб Натальи Николаевны и Олонина Владимира Васильевича на дату предъявления требования, о созыве внеочередного собрания акционеров.

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 01 сентября 2023 года.

2. Определить время проведения внеочередного собрания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения внеочередного собрания Общего собрания акционеров Общества – 183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта, д.11, офис № 2.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 3: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров общества:

1. Отмена годового собрания акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» от 28.04.2023 г., как противоречащее действующему законодательству и Уставу АО «Мурманский рыбокомбинат»;

2. Утверждение аудитора АО «Мурманского рыбокомбината»;

3. Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;

4. Определение количественного состава членов Совета директоров в количестве 3 (трех) человек;

5. Избрание ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;

6. Избрание Совета директоров АО «Мурманский рыбокомбинат»;
7. Признание АО «Мурманский рыбокомбинат» не состоятельным (банкротом);
8. О внесении изменений в пункт 4.2 Устава АО «Мурманский рыбокомбинат» изложив его в следующей редакции: «4.2. Общество в праве дополнительно выпускать 20 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 700 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.».
9. О внесении акционерами, владеющими более 10% от общего числа акций АО «Мурманский рыбокомбинат», денежных средств на обеспечение жизнедеятельности Общества в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Доля участия каждого из вышеуказанных акционеров определяется его долей в суммарном пакете акций всех акционеров, владеющих более 10% акций от общего числа акций АО «Мурманский рыбокомбинат». Взнос осуществляется до 01 ноября 2023 года в виде процентного займа со ставкой 12% годовых со сроком погашения 1 год.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 4: Об определении даты предоставления акционерами Общества предложений по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что акционеры АО «Мурманский рыбокомбинат», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций АО «Мурманский рыбокомбинат», вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Мурманский рыбокомбинат», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 5 кандидатов).
2. Такие предложения должны поступить в АО «Мурманский рыбокомбинат», по адресу: 183001, Мурманская область, город Мурманск, тер Рыбный порт, не позднее 02 августа 2023 года.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 5: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров АО «Мурманский рыбокомбинат» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Мурманский рыбокомбинат», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат», не позднее 5 августа 2023 года.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 6: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» - 10 июля 2023 года.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 7: Об определении порядка сообщения акционерам внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующим образом:

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Сервере раскрытия информации - Интерфакс;

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.5193100167.ru>, в сроки установленные законодательством РФ.

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

ВОПРОС 8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 августа 2023 года по 31 августа 2023 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 01 сентября 2023 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 183001, Мурманская область, город Мурманск, тер Рыбный порт;
 - 183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 183001, Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат».

Итоги голосования:

«За» - 3 (Три) голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно членами Совета директоров.

Приложение № 1: Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров

Г. Зверев



СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мурманский рыбокомбинат»: АО "МРК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183001, Мурманская область, город Мурманск, тер. Рыбный порт

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154374

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193100167

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01258-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5805>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: внеочередное общее собрание акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» состоится 01 сентября 2023 года по адресу: 183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2, начало проведения собрания в 11:00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: с 10-30 часов 01 сентября 2023 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

2.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 10 июля 2023 года (конец операционного дня).

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Отмена годового собрания акционеров АО «Мурманский рыбокомбинат» от 28.04.2023 г., как противоречащее действующему законодательству и Уставу АО «Мурманский рыбокомбинат»;
2. Утверждение аудитора АО «Мурманского рыбокомбината»;
3. Избрание счетной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;

4. Определение количественного состава членов Совета директоров в количестве 3 (трех) человек;
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Мурманский рыбокомбинат»;
6. Избрание Совета директоров АО «Мурманский рыбокомбинат»;
7. Признание АО «Мурманский рыбокомбинат» не состоятельным (банкротом);
8. О внесении изменений в пункт 4.2 Устава АО «Мурманский рыбокомбинат» изложив его в следующей редакции: «4.2. Общество в праве дополнительно выпускать 20 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 700 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.»
9. О внесении акционерами, владеющими более 10% от общего числа акций АО «Мурманский рыбокомбинат», денежных средств на обеспечение жизнедеятельности Общества в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Доля участия каждого из вышеуказанных акционеров определяется его долей в суммарном пакете акций всех акционеров, владеющих более 10% акций от общего числа акций АО «Мурманский рыбокомбинат». Взнос осуществляется до 01 ноября 2023 года в виде процентного займа со ставкой 12% годовых со сроком погашения 1 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) согласно утвержденному перечню будет представляться лицам, имеющим право на участие в собрании, с 12 августа 2023 года по 31 августа 2023 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 01 сентября 2023 года во время проведения собрания по следующим адресам:

183001, Российская Федерация, г. Мурманск, Рыбный порт, административное здание акционерного общества «Мурманский рыбокомбинат»;

183030, Мурманская область, город Мурманск, ул. Шмидта д.11, офис № 2.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01258-D и акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер 2-02-01258-D.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, Протокол Совета директоров № 26/06 от 26 июня 2023 года.