07.08.2009

ОАО "Сурская мануфактура" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество
"Сурская мануфактура имени Асеева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Сурская мануфактура"
1.3. Место нахождения эмитента:Россия, 442300, Пензенская обл., Городищенский р он, г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента:10258007430011
1.5. ИНН эмитента:5812000902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00280-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://home.penza.com.ru/~sursk

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания: 27 июля 2009 г.
Место проведения общего собрания: Пензенская обл., г. Сурск, ул. Нагорная, д. 1 (административный корпус ОАО "Сурская мануфактура")
2.3. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "Сурская мануфактура" составлен по состоянию на 06 июля 2009 года.
Общее количество голосующих акций - 2 000 000.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 2 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 2 000 000.
Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
В связи с тем, что назначенное на 27 июня 2009 года годовое общее собрание акционеров ОАО "Сурская мануфактура" не состоялось в связи с отсутствием кворума, повторное

общее собрание акционеров с той же повесткой дня правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням для голосования и полученным обществом не позднее 24 июля 2009 г. - 0.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие личное участие в собрании - 1 176 620.
ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня (за исключением вопросов NN 4, 6) - 1 176 620, что составляет 58,83 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по NN 1-3, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания имелся.
По вопросу N 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу - 1 024 000.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 200 620, что составляет 19,59 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу N 4 повестки дня общего собрания не имелся
2.4. Вопросы, поставленные на голосование,
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год.
3.Распределение прибыли общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2008 год.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Избрание совета директоров общества.
Итоги голосования по ним:
По вопросу N 1:
ЗА - 1 080 620 (91,84 %)
ПРОТИВ - 96 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
По вопросу N 2:
ЗА - 1 080 620 (91,84 %)
ПРОТИВ - 96 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.
По вопросу N 3:
ЗА - 1 080 620 (91,84 %)
ПРОТИВ - 96 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.
По вопросу N 5:
ЗА - 1 080 620 (91,84 %)
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 96 000
Решение принято.
По вопросу N 6:
1) Бронин Сергей Яковлевич
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
2) Гапеенков Владимир Максимович
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
3) Гусаков Александр Васильевич
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
4) Гущин Александр Алексеевич
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
5) Кухарев Михаил Сергеевич
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
6) Попов Владимир Борисович
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
7) Степанов Николай Петрович
"ЗА" - 672 000 голосов.
РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.
8) Черняев Владимир Сергеевич
"ЗА" - 1 080 620 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров

общества:
Председатель собрания - Лебедева Людмила Юрьевна
Секретарь собрания - Кормишина Ольга Викторовна
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу "Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров" подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.
Функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством РФ, выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Регистрационная компания "Центр-Инвест".
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2008 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2008 год не выплачивать.
Полученную прибыль направить на развитие производства.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:
1. Бронин Сергей Яковлевич;
2. Гапеенков Владимир Максимович;
3. Гусаков Александр Васильевич;
4. Гущин Александр Алексеевич;
5. Кухарев Михаил Сергеевич;
6. Попов Владимир Борисович;
7. Черняев Владимир Сергеевич.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 августа 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГущин А.А.
(подпись)
3.2. Дата "07"августа2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.