

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 о н, 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-Е

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): внеочередное

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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Сурская мануфактура" составлен по состоянию на 06 июля 2009 года.

Общее количество голосующих акций - 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:

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

- 1 080 620.

ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня (за исключением вопросов NN 4, 6) - 1 080 620, что составляет 54,04 % 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 всем вопросам повестки дня общего собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование,

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав общества

Итоги голосования по ним:

По вопросу N 1:

ЗА - 1 080 620 (100 %)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

По вопросу N 2:

ЗА - 1 080 620 (100 %)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет

Решение принято.

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 следующие изменения в Устав общества:

Пункт 2.2 и п. 14.7 абзац 3 изложить в следующей редакции:

- п. 2.2: "Место нахождения исполнительного органа общества: РФ, 410000, г. Саратов, ул. Вольская, дом 53/63 офис 2."

- п. 14.7 абзац 3: "В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете "Саратовский деловой вестник".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 августа 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Гущин 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.