

24.07.2007

ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" - Решение общего собрания.

Решение общего собрания

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество работников Дзержинская швейная фабрика "Русь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь"

1.3. Место нахождения эмитента: 606015, г. Дзержинск, Нижегородской области, ул. Красноармейская, 21

14. ОГРН эмитента: 1025201741586

1.5. ИНН эмитента: 5249052662

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15390-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: [/www.rusfactory.com.ru/doc.htm](http://www.rusfactory.com.ru/doc.htm)

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июля 2007 года. Актовый зал фабрики, расположенный по адресу г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 21.

2.3. Кворум общего собрания:

Всего зарегистрировалось 389 акционеров и их представителей с общим количеством голосующих акций 282907, что составляет 94,83% от общего количества голосующих акций (298327 акций) Общества, находившихся в обороте на "28" июня 2007 г. - дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в настоящем собрании. Кворум имеется, собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Повестка дня:

Вопрос N 1: Увеличение уставного капитала ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" путем увеличения номинальной стоимости акций.

Вопрос N 2: Внесение изменений в Устав Общества по изменению размера уставного

капитала.

Вопрос N 3: Избрание членов счетной комиссии общества:

Вопрос N 3.1: Определение срока, на который избираются члены счетной комиссии.

Вопрос N 3.2: Определение количественного состава счетной комиссии.

Вопрос N3.3: Определение персонального состава счетной комиссии.

1. Увеличение уставного капитала ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" путем увеличения номинальной стоимости акций.

"За" проголосовали 280118 или 99,01% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов

"Воздержался" проголосовали...0 .голосов

Недействительных ...2789... голосов

Решение принято.

2. Внесение изменений в Устав Общества по изменению размера уставного капитала.

"За" проголосовали 387 или 99,49% от общего количества голосов.

"Против" проголосовали...0... голосов

"Воздержался" проголосовали...0 .голосов

Недействительных ...2... голоса

Решение принято.

3. Избрание членов счетной комиссии общества:

3.1. Определение срока, на который избираются члены счетной комиссии.

"За" проголосовали 387 или 99,49% от общего количества голосов.

"Против" проголосовали...0... голосов

"Воздержался" проголосовали...0 .голосов

Недействительных ...2... голосов

Решение принято.

3.2. Определение количественного состава счетной комиссии.

"За" проголосовали 278338 или 98,38% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов

"Воздержался" проголосовали...0 .голосов

Недействительных ...4569... голосов

Решение принято.

3.3. Определение персонального состава счетной комиссии.

•По кандидатуре Чурбановой Валентины Петровны

"За" проголосовали 271605 или 96,01% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов

"Воздержался" проголосовали...0 .голосов

Недействительных ...11302... голосов

Решение принято.

•По кандидатуре Голгофской Татьяны Ивановны

"За" проголосовали 271605 или 96,01% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов
"Воздержался" проголосовали...0 .голосов
Недействительных ...11302... голосов
Решение принято.

•По кандидатуре Енцовой Елены Львовны

"За" проголосовали 271605 или 96,01% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов
"Воздержался" проголосовали...0 .голосов
Недействительных ...11302... голосов
Решение принято.

•По кандидатуре Фоминой Галины Геннадьевны

"За" проголосовали 271605 или 96,01% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов
"Воздержался" проголосовали...0 .голосов
Недействительных ...11302... голосов
Решение принято.

•По кандидатуре Бекетовой Светланы Федоровны

"За" проголосовали 271605 или 96,01% от голосующих акций.

"Против" проголосовали...0... голосов
"Воздержался" проголосовали...0 .голосов
Недействительных ...11302... голосов
Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: "Увеличение уставного капитала ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" путем увеличения номинальной стоимости акций".

Решение принято:

Увеличить уставной капитал ЗАОР Дзержинская швейная фабрика "Русь" путем увеличения номинальной стоимости акций:

- акции именные обыкновенные, бездокументарные;
- количество акций - 321420 штук;
- номинальная стоимость одной акции после увеличения - 1,5 руб.
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной, стоимостью;
- увеличение уставного капитала осуществляется за счет добавочного капитала, полученного от переоценки основных фондов эмитента, проведенной по постановлениям Правительства Российской Федерации;
- размер уставного капитала общества после увеличения будет составлять - 482130 руб. после регистрации отчета об итогах выпуска акций внести соответствующие изменения в устав общества.

По второму вопросу: "Внесение изменений в Устав Общества по изменению размера уставного капитала".

Решение принято:

Внести Изменения в Устав Общества следующего содержания: Пункт 1. статьи 4 "Уставной капитал" изложить в следующей редакции:

1. Уставной капитал народного предприятия составляет 482130 (четыреста восемьдесят две тысячи сто тридцать) рублей.

Пункт 2. статьи 4 "Уставной капитал" изложить в следующей редакции:

2. Народным предприятием размещены обыкновенные акции в количестве 321420 шт. Номинальная стоимость одной акции - 1,5 руб.

Вид акции - обыкновенные, именные, бездокументарной формы.

Пункт 3 статьи 4 "Уставной капитал" изложить в следующей редакции:

3. Народное предприятие вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1446390 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч триста девяносто) штук обыкновенных, именных, бездокументарной формы акций номинальной стоимостью 1,5 рубля каждая (объявленная акция).

По третьему вопросу: " Избрание членов счетной комиссии общества ":

По вопросу 3.1.: "Определение срока, на который избираются члены счетной комиссии".

Решение принято:

Определить срок, на который избираются члены счетной комиссии - 3 года.

По вопросу 3.2.: " Определение количественного состава счетной комиссии ".

Решение принято:

Избрать счетную комиссию в составе 5 человек

По вопросу 3.3.: "Определение персонального состава счетной комиссии".

Решение принято:

Избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Чурбанова Валентина Петровна
2. Голгофская Татьяна Александровна
3. Енцова Елена Львовна
4. Фомина Галина Геннадьевна
5. Бекетова Светлана Федоровна

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 20 июля 2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись)Лукина Л.Ю.

3.2. Дата " 24 " июля 2007 г.

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.