25.06.2008

ОАО "Швея" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Швея"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Швея"
1.3. Место нахождения эмитента636013, Томская обл., г. Северск, ул. Победы, 37
1.4. ОГРН эмитента1027001686040
1.5. ИНН эмитента7024002916
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10535-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактахhttp://orion.netlab.cctpu.edu.ru/Shveya

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2008г.; Томская обл., ЗАТО Северск, ул. Победы, 37.
2.3. Кворум общего собрания: 96,11 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2007 год.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2007 года, в том числе: выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Утверждение распределения прибыли прошлых лет.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет %, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Проголосовали: "ЗА" - 99,98 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0,02%.
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Проголосовали: "ЗА" - 0,66%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет, не приняли участие в голосовании - 99,34 %.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год.
По вопросу 3: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2007 года, в том числе:
- На выплату дивидендов - 475100 руб.

-Выплатить дивиденды по итогам работы за 2007 год в размере 100 рублей на одну акцию, установить срок выплаты до 01 ноября 2008 года.
-На выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей произвести согласно "Положения о Совете директоров ОАО "Швея" - 32000 руб., в том числе: председателю Совета директоров - 8000 руб., членам Совета директоров по 6000 руб.
-На выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей произвести согласно "Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО "Швея" - 3200 руб., в том числе: председателю Ревизионной комиссии - 1200 руб., членам Ревизионной комиссии по 1000 руб.
Утвердить распределение прибыли прошлых лет следующим образом: ФМП - 3000 тыс. руб., ФН - 200 тыс. руб.
По вопросу 4: Утвердить в качестве аудитора ООО "Информационно-аудиторский центр "Таирс-аудит".
По вопросу 5: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Кожинова Людмила Сергеевна
2. Матусевич Федор Степанович
3. Осокина Евгения Анатольевна
4. Парыгин Владимир Георгиевич
5. Парыгина Наталья Арсентьевна.

По вопросу 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кузнецова Алла Борисовна
2. Левченко Нина Федоровна
3. Романова Людмила Степановна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Швея" _____ Л.С. Кожинова

(подпись)

3.2. Дата 23.06.2008г. 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.