14.04.2009

ОАО "Швея" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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, присвоенный 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. Дата заседания Совета директоров: 09.04.2009г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09.04.2009г., N 11.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
-Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Швея" 16 апреля 2008 года по адресу: Томская обл., ЗАТО Северск, ул. Победы, 37.
-Форма проведения: письменное решение акционера Парыгина В.Г. по вопросам, относящимся к компетенции собрания.
2.3.2. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующие вопросы, подлежащие решению на годовом общем собрании акционеров ОАО "Швея":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.
2.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2008 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.

3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Внесение изменений в Положение о Совете Директоров ОАО "Швея".
7.Внесение изменений в Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО "Швея".
2.3.3. По пятому вопросу повестки дня принято решение:
-Рекомендовать в связи с наличием прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2008 год в размере 400 рублей на одну акцию, установить срок выплаты до 01 ноября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Швея" _____ Л.С. Кожинова
(подпись)

3.2. Дата 10.04.2009г. 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.