16.04.2009

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: письменное решение акционера Парыгина В.Г. по вопросам, относящимся к компетенции собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.04.2009г.; Томская обл., ЗАТО Северск, ул. Победы, 37.
2.3. Кворум общего собрания: 100 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 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.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 3. Утверждение аудитора Общества.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет %, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "Швея".
Проголосовали: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 7. Внесение изменений в Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО "Швея".
Проголосовали: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
По вопросу 2: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2008 года, в том числе:
- На выплату дивидендов - 1900400 руб.

-Выплатить дивиденды по итогам работы за 2008 год в размере 400 рублей на одну акцию, установить срок выплаты до 01 ноября 2009 года.
-На выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей произвести согласно "Положения о Совете директоров ОАО "Швея" - 66000 руб., в том числе: председателю Совета директоров - 18000 руб., членам Совета директоров по 12000 руб.
-На выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей произвести согласно "Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО "Швея" - 7000 руб., в том числе: председателю Ревизионной комиссии - 3000 руб., членам Ревизионной комиссии по 2000 руб.
Утвердить распределение прибыли прошлых лет следующим образом: ФМП - 4500 тыс. руб., ФН - 200 тыс. руб.
По вопросу 3: Утвердить в качестве аудитора ООО "Информационно-аудиторский центр "Таирс-аудит".
По вопросу 4: 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 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кузнецова Алла Борисовна
2. Левченко Нина Федоровна
3. Романова Людмила Степановна.

По вопросу 6: Внести изменения в "Положение о Совете директоров ОАО "Швея": Читать п. 1 статьи 14 "Положения о Совете директоров ОАО "Швея" в следующей редакции: "Членам

Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения в размере: председателю совета директоров - 18000 тыс. руб., членам совета директоров - 12000 тыс. руб. и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Вознаграждение выплачивается раз в год после проведения годового общего собрания акционеров".
По вопросу 7: Внести изменения в "Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО "Швея": Читать п. 1 статьи 8 "Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО "Швея" в следующей редакции: "Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в размере: председателю ревизионной комиссии - 3000 тыс. руб., членам ревизионной комиссии - 2000 тыс. руб."
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.04.2009г.

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

3.2. Дата 16.04.2009г. 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.