11.06.2009

ОАО "СШФ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Сызранская швейная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "СШФ"

1.3. Место нахождения эмитента - 446001 Самарская область, г.Сызрань, Советская, 31

1.4. ОГРН эмитента - 1026303055360

1.5. ИНН эмитента - 6325002202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://fabrikas.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общения собрания - очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 04 июня 2009г Самарская область г.Сызрань, ул.Советская, 31

2.4. Кворум общего собрания - 89,07%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение годового отчета общества за 2008 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. О дивидендах за 2008 год.

7. Внесение изменения в Устав общества.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета общества за 2008 год.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	153 641	100

Против	0	0
Воздержался	0	0

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 года

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	153 641	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Избрание Совета директоров общества.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	1 074 851	99,94
Против всех кандидатов	0	0
Воздержался по всем кандидатам	0	0

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	153 641	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	153 641	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

О дивидендах за 2008 год.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За	153 641	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Внесение изменения в Устав общества.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	153 641	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	20 474	51,50
Против	192	0,49
Воздержался	49	0,12

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет за 2008 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
По третьему вопросу: Избрать в члены Совета директоров:

N	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов "За"
1.	Аникину Елену Семенову	153 673
2.	Дрямову Галину Анатольевну	153 455
3.	Итяксову Нину Анатольевну	153 455
4.	Колосову Любовь Михайловну	153 638
5.	Малуеву Марию Ивановну	153 483
6.	Новикову Нину Николаевну	153 623
7.	Чернова Евгения Владимировича	153 524

По четвертому вопросу: Возложить функции Ревизионной комиссии на аудитора общества.
По пятому вопросу: Утвердить аудитором общества на 2009 год Шаповалову Надежду Ивановну.
По шестому вопросу: Дивиденды по результату 2008 финансового года не выплачивать.
По седьмому вопросу: Внести изменение в Устав общества: п.п. "Сообщение общего годового собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в

газете "Волжские Вести" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения".
По восьмому вопросу:
Одобрить передачу обществом в собственность ООО "Фабричная Застава" по договору купли-продажи нежилых зданий в количестве 10 шт., общей площадью 1089,4 кв.м.. Цена сделки 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. Экономист Н.Н.Новикова
3.2. Дата "10" июня 2009г

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.