12.02.2010

ОАО "ШФВО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Шадринская фабрика валяной обуви имени Сухановой Л.А."
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ШФВО"
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, 80
1.4.ОГРН эмитента 1024501208599
1.5.ИНН эмитента 4502001630
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tzo.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров
2.2. 19 июня 2009 г, Совместное присутствие
2.3. г. Тюмень, ул. Т. Чаркова , 8б
2.4. Кворум - 74,89 % от общего количества голосующих акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
Об избрании председателя общего собрания.
Об избрании секретаря общего собрания
Об избрании членов Совета директоров ОАО "ШФВО"
Об избрании ревизора ОАО "ШФВО"
Об утверждении аудитора ОАО "ШФВО"
Утверждение годового отчета о работе ОАО "ШФВО".
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ШФВО".
О порядке распределения прибыли Общества за 2008 год, выплате дивидендов.
Формулировки решений:
1. Избрать председателем общего собрания Голубятников А.Х.
2. Избрать секретарем общего собрания Голубятникову Л.А.
3. По итогам голосования в Совет директоров ОАО "ШФВО" избраны:
Гелюс В.И.
Кобяков А.В.
Кудинова Н.И.
Овчинникова Л.А.
Голубятникова Л.А.

4. По итогам голосования ревизором ОАО "ШФВО" избрана Овчинникова Л.А.
5. По итогам голосования решили заключить договор о проведении аудиторской проверки за 2009 г. с ООО "Аудитфинанссервис"
6. Утвердить годовой отчет по работе Общества за 2008 год
7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ШФВО" за 2008 год.
8. Не выплачивать дивиденды по ценным бумагам ОАО "ШФВО" по итогам работы за 2008 год.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 19.06.2009 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: А.В. Кобяков
3.2.Дата: " 19 " июня 2009 года. 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.