29.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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. Принятие Советом директоров решения:
1. о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2009 г. на 07.06.2010 г.;
2. об определении формы годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие);
3. об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров с включением следующих вопросов:
- избрание членов совета директоров общества;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждении аудитора общества;
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
4. об определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 05.05.2010 г.;
5. о направлении Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров после окончания составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.2. Дата принятия решения: 28 апреля 2010 г.

2.3. Дата проведения собрания Совета директоров и номер протокола: 28 апреля 2010 г., N 1/2010-СД
3. Подпись
3.1. Генеральный директор:  А.В. Кобяков
3.2.Дата: " 28 " апреля 2010 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.