11.06.2010

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. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Дата и форма проведения общего собрания: 07 июня 2010 г, Совместное присутствие
2.3. Место проведения общего собрания: г. Тюмень, ул. Т. Чаркова . 8б.
2.4. Кворум общего собрания: 74,89 % голосующих акций от общего количества акций
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
По 1 -му вопросу повестки дня:
"Избрание председательствующего и секретаря общего собрания"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По 2-му вопросу повестки дня:
"Избрание членов Совета директоров ОАО "ШФВО""
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По 3-му вопросу повестки дня:
"Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "ШФВО""
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По 4-му вопросу повестки дня:
"Утверждении аудитора ОАО "ШФВО""
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По 5-му вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета ОАО "ШФВО" за 2009 г."
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По 6-му вопросу повестки дня:
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ШФВО" за 2009 г."
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По 7-му вопросу повестки дня:
"О 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"
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - единогласно
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Формулировки решений:
1. Избрать председательствующим общего собрания Голубятникова А.Х., секретарем собрания -Голубятникову Л.А.
2. По итогам голосования в Совет директоров ОАО "ШФВО" избраны:
Гелюс В.И.
Кобяков А.В.
Кудинова Н.И.
Овчинникова Л.А.
Голубятникова Л.А.
3. По итогам голосования ревизором ОАО "ШФВО" избрана:
Богданова Л.А.
4. По итогам голосования решили заключить договор о проведении аудиторской проверки

за 2010 г с ООО "Аудитфинассервис", место нахождения :г.Курган, ул. Урицкого, 4/5.
5. Утвердить годовой отчет ОАО "ШФВО" за 2009 год.
6.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ШФВО" за 2009 год.
7. Не выплачивать дивиденды по ценным бумагам ОАО "ШФВО" по итогам работы за 2009 год. Утвердить распределение прибыли и убытков предприятия.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 10.06.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор: А.В. Кобяков
3.2.Дата: " 10" июня 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.