25.06.2010

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://Shveya.tom.ru

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: 24.06.2010г.; 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 2009 год.
Проголосовали: "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2009 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".
2.5. Формулировки решений, принятых Парыгиным В.Г. по каждому вопросу, относящемуся к компетенции годового общего собрания:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
По вопросу 2: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2009 года, в том числе:
- На выплату дивидендов - 4941040 руб.

-Выплатить дивиденды по итогам работы за 2009 год: в размере 240 рублей за акцию выплачены по предварительным итогам; в размере 800 рублей на одну акцию - установить срок выплаты до 01 ноября 2010 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 - 6400 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. Парыгин Владимир Георгиевич
4. Парыгина Наталья Арсентьевна
5. Саурская Елена Валентиновна.

По вопросу 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Кузнецова Алла Борисовна
2. Романова Людмила Степановна
3. Чепова Евгения Дорьевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2010г.

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

(подпись)

3.2. Дата 25.10.2010г. 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.