05.07.2010

ОАО "Ишимская обувная фабрика" – 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 "Ишимская обувная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимская обувная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Гагарина, 64.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201232981
1.5. ИНН эмитента: 7205000565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00608-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.iof-ru.1gb.ru/page19.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 22.06.2010 г., РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул.Гагарина, 64
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 7052. Количество голосов участников собрания - 7052, что

составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.
Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включенным в повестку дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопросы:
1. Годовой отчёт генерального директора о работе фабрики за 2009 год.
2. Отчёт ревизионной комиссии о работе фабрики за 2009 год.
3. Утверждение годового отчёта.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2009 год.
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок.
6. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров.

7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Избрание Генерального Директора ОАО "Ишимская обувная фабрика".
Итоги:
Вопрос 1. Годовой отчет генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика" о работе фабрики за 2009 год.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 7052
Зарегистрировано 10 4657 100.00%
Голосовало 10 4657 100.00%
Не голосовало
За 10 4657 100.00%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Годовой отчет генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика" о работе фабрики за 2009 год" принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
Решение:
1.1. Утвердить годовой отчет генерального директора о работе фабрики за 2009 год.

Вопрос 2. Отчет ревизионной комиссии за 2009 год.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 7052
Зарегистрировано 10 4657 100.00%
Голосовало 10 4657 100.00%
Не голосовало
За 10 4657 100.00%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Отчет ревизионной комиссии за 2009 год" принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
Решение:
2.1.Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2009 год.

Вопрос 3. Утверждение годового отчета.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 7052
Зарегистрировано 10 4657 100.00%

Голосовало 10 4657 100.00%
Не голосовало
За 10 4657 100.00%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета" принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
Решение:
3.1.Утвердить годовой отчет.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 7052
Зарегистрировано 10 4657 100.00%
Голосовало 10 4657 100.00%
Не голосовало
За 10 4657 100.00%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год" принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
Решение:
4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год..

Вопрос 5. Принятие решения об одобрении крупных сделок.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Всего 7052 100.00%
Зарегистрировано 10 4657 66.04%
Голосовало 10 4657 66.04%
Не голосовало
За 10 4657 66.04%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Принятие решения об одобрении крупных сделок" принято, т.к. кворум по вопросу 5 повестки дня

собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство от общего количества голосов акционеров.
Решение:
5.1. Одобрить крупные сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 01 июля 2010 года до 01 января 2010 года, связанные с:
- отчуждением территории х/двора, базы отдыха, части главного корпуса и перевалки на ж/д. стоимость которого составляет 25 (и более) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 64 % от балансовой стоимости на 31.12.2009г.

Вопрос 6.1. Определение количественного состава Совета директоров.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 7052
Зарегистрировано 10 4657 100.00%
Голосовало 10 4657 100.00%
Не голосовало
За 10 4657 100.00%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров." принято, т.к. кворум по вопросу 6.1 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.
Решение:
6.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве семи человек.

Вопрос 6.2. Избрание членов Совета директоров.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 49364
Зарегистрировано 10 32599 100.000%
Голосовало 10 32599 100.000%
Не голосовало
Степанов Виктор Геннадьевич 10 4657 14.286%
Кокарев Андрей Юрьевич 10 4657 14..286%
Васильева Любовь Ефимовна 10 4657 14.286%
Староверова Валентина Васильевна 10 4657 14.286%
Смолина Галина Болеславовна 10 4657 14.286%
оборнев Петр Петрович 10 4657 14.286%
Генкуленко Нина Алексеевна 10 4657 14.286%

Против всех
Воздержался
Признано недействительными
Кворум по вопросу 6.2 повестки дня собрания имелся. На основании ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.
Решение:
6.2.1. Избрать в Совет директоров:
Степанова Виктора Геннадьевича
Кокорева Андрея Юрьевича
Васильеву Любовь Ефимовну
Староверову Валентину Васильевну
Смолину Галину Болеславовну
Оборнева Петра Петровича
Генкуленко Нину Алексеевну

Вопрос 7. Избрание Ревизионной комиссии.
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 2478
Зарегистрировано 5 125
Кортовенкова Ольга Федоровна
Голосовало 5 125
Не голосовало
За 5 125
Против
Воздержался
Признано недействительными
Колесникова Ольга Федоровна
Голосовало 5 125
Не голосовало
За 5 125
Против
Воздержался
Признано недействительными
Сивкова Валентина Петровна
Голосовало 5 125
Не голосовало
За 5 125
Против
Воздержался
Признано недействительными

Кворума по вопросу 7 повестки дня собрания не было. Решение по вопросу "Избрание Ревизионной комиссии" не принято. На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Вопрос 8. Избрание Генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика".
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарег.. количестве голосов
Всего 7052
Зарегистрировано 10 4657 100.00%
Голосовало 10 4657 100.00%
Не голосовало
За 10 4657 100.00%
Против
Воздержался
Признано недействительными
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Избрание Генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика" принято, т.к. кворум по вопросу 8 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" большинство зарегистрированных голосов акционеров.
Решение:
8.1. Избрать Генеральным директором Степанова Виктора Геннадьевича

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу выступил Степанов В.Г. - принять к сведению отчёт генерального директора общества

2. По второму вопросу выступила член ревизионной комиссии Колесникова Н.Г. (прилагается акт)

3. Большинством голосов утверждён годовой отчёт генерального директора за 2009 год.

4. Большинством голосов утверждён годовой бухгалтерский отчёт за 2009 год.

5. По пятому вопросу выступил генеральный директор В.Г. Степанов. Мы уже несколько лет выносим вопрос об отчуждении хоздвора, Базы отдыха, части административного здания и перевалки на ж/д, но стараемся всё таки сохранить.
Но при острой нужде возможно понадобится что-то продать, хотя будем стараться обойтись без этой сделки.
Большинством голосов принят вопрос одобрения крупных сделок.

6. Определение количественного состава Совета директоров - 7 человек.

Большинством голосов принято.
Персонально: Степанов Виктор Геннадьевич, Кокорев Андрей Юрьевич, Оборнев Петр Петрович, Генкуленко Нина Алексеевна, Васильева Любовь Ефимовна, Смолина Галина Болеславовна, Староверова Валентина Васильевна.

7. Ревизионная комиссия.
Функции ревизионной комиссии останется исполнять прежний состав - Картовенкова Ольга Федоровна, Колесникова Наталья Григорьевна, Сивкова Валентина Петровна.
Так как кворума по данному вопросу нет - всего 125 голосов..

8. Большинством голосов генеральным директором избран Степанов Виктор Геннадьевич..

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2010 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Степанов Виктор Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 22.06.2010 г. 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.