

27.07.2010

ОАО "Сурская мануфактура" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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

"Сурская мануфактура имени Асеева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сурская мануфактура"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 410000, г. Саратов, ул. Вольская, д. 53/63, офис 2

1.4. ОГРН эмитента: 10258007430011

1.5. ИНН эмитента: 5812000902

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00280-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://home.penza.com.ru/~sursk>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания: 22 июля 2010 г.

Место проведения общего собрания: Россия, 410000, г. Саратов, ул. Вольская, д. 53/63, офис 2

2.3. Кворум общего собрания:

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "Сурская мануфактура" составлен по состоянию на 04 июня 2010 года.

Общее количество голосующих акций - 2 000 000.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 2 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 2 000 000.

Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

В связи с тем, что назначенное на 26 июня 2010 года годовое общее собрание акционеров ОАО "Сурская мануфактура" не состоялось в связи с отсутствием кворума, повторное

общее собрание акционеров с той же повесткой дня правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, проголосовавшие по направленным акционерам бюллетеням для голосования и полученным обществом не позднее 19 июля 2010 г. - 0.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие личное участие в собрании - 986 150.

ИТОГО общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня (за исключением вопросов N 4) - 986 150, что составляет 49,3 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по NN 1-3, 5, 6 вопросам повестки дня общего собрания имелся.

По вопросу N 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу - 1 600 000.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 986 150, что составляет 61,63 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу N 4 повестки дня общего собрания имелся

2.4. Вопросы, поставленные на голосование,

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год.

3. О выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам работы за 2009 год.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Избрание совета директоров общества.

7. Разное.

Итоги голосования по ним:

По вопросу N 1:

"За" отдано 986 150 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 2:

"За" отдано 986 150 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 3:

"За" отдано 986 150 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 4:

"За" отдано 986 150 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 5:

"За" отдано 986 150 голосов, что составило 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу N 6:

1) Бронин Сергей Яковлевич

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.

2) Гапеенков Владимир Максимович

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.

3) Гладышев Николай Николаевич

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.

4) Гущин Александр Алексеевич

"ЗА" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.

5) Гусаков Александр Васильевич

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.

6) Кормишина Ольга Викторовна

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.

7) Кухарев Михаил Сергеевич

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.

8) Попов Владимир Борисович

"ЗА" - 986 150 голосов.

РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.

9) Попов Владислав Владимирович

"ЗА" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.

10) Степанов Николай Петрович

"ЗА" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.

11) Черняев Владимир Сергеевич

"ЗА" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: НЕ ИЗБРАН.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров общества:

Председатель собрания - Гущин Алексей Александрович

Секретарь собрания - Лебедева Людмила Юрьевна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются

Председателем.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

Итоги голосования по вопросу "Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров" подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством РФ, выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Регистрационная компания "Центр-Инвест".

Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы за 2009 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:

1. Екимова Мария Александровна
2. Петрищева Людмила Николаевна
3. Щербакова Лидия Ивановна

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Центр-Аудит" (г. Пенза)

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Бронин Сергей Яковлевич
2. Гапеенков Владимир Максимович
3. Гладышев Николай Николаевич
4. Гусаков Александр Васильевич
5. Кормишина Ольга Викторовна
6. Попов Владимир Борисович
7. Кухарев Михаил Сергеевич

По седьмому вопросу повестки дня:

Предложено поручить Совету директоров общества назначить представителя собственника ОАО "Сурская мануфактура" для участия в деле о банкротстве ОАО "Сурская мануфактура".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сурская мануфактура" Гущин А.А.  
(подпись)

3.2. Дата "27"июля2010г.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 "АК&М" ответственности не несет.