29.03.2011

ОАО "Мстерская швейная фабрика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Мстерская швейная фабрика".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Мстерская швейная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитентаВладимирская область, округ Вязники, с/о Мстера, ул. Советская, д. 16.
1.4. ОГРН эмитента1023302954256
1.5. ИНН эмитента3312000932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом13479-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.industria-reestr.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.03.2011 г., протокол N б/н заседания Совета директоров ОАО "Мстерская швейная фабрика".
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 апреля 2011 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера, ул. Советская, д. 16.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 марта 2011 года.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение счетной комиссии.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить счетной комиссией на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - Закрытое акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".

2) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по итогам работы Общества за 2010 год.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года в следующем порядке:
Дивиденды по акциям общества по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка принимаемого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Бородина Валентина Владимировна
- Карасева Елена Борисовна
- Олина Татьяна Николаевна
- Чернобровкина Галина Федоровна
- Полосин Владимир Анатольевич

6) Избрание Ревизора Общества.
Формулировка принимаемого решения: Избрать Ревизором Общества Крюкову Анну Михайловну.

7) Утверждение аудитора Общества.
Формулировка принимаемого решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Центр аудита и оценки "ВЛАДСТАНДАРТ".

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 1 к настоящему Протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.5. Устава Общества, а именно - Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров письменного уведомления, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (не позднее, чем 31 марта 2011 года).

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1)Годовой отчет Общества.
2)Годовая бухгалтерская отчетность.
3)Заключение аудитора общества.
4)Заключение ревизора:
-по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности;
-по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год.
5)Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6)Сведения о кандидате в Ревизоры Общества.
7)Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
8)Сведения о регистраторе Общества - Закрытом акционерном обществе "Индустрия-РЕЕСТР".
9)Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
10)Информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизоры.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
В течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 01 апреля 2011 года) предоставить всем акционерам Общества возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, поселок Мстера, ул. Советская, д. 16, ОАО "Мстерская швейная фабрика", по рабочим дням с 9-00 до 12-00.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бородина В.В.
(подпись)

3.2. Дата "29"марта2011г.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.