05.05.2011

ОАО "ШФВО" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Шадринская фабрика валяной обуви имени Сухановой Л.А."
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ШФВО"
1.3. Место нахождения эмитентаКурганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, 80
1.4. ОГРН эмитента1024501208599
1.5. ИНН эмитента4502001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом33147-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.tzo.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 04.05.2011 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 05.05.2011 года, N 2/2011 - СД;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1.Созвать годовое общее собрание акционеров
в форме - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения собрания - 7 июня 2011 года;
место проведения собрания - Курганская область, г.Шадринск, ул.Февральская, д.80;
время проведения собрания - 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 10 час. 00 мин.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
1)Об избрании Совета директоров Общества.
2)Об избрании Лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
3)Об избрании Ревизора Общества.
4)Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2011 финансовый год.
5)Об утверждении годового отчета за 2010 год.
6)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7)О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
8)О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
9)Об обращении Открытого акционерного общества "Шадринская фабрика валяной обуви имени Сухановой Л.А." в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
3.Включить в списки кандидатов следующих лиц:
3.1. включить в список кандидатов в члены Совета директоров:
- Гелюс Василий Иванович,
- Кобяков Анатолий Викторович,
- Кудинова Нина Ивановна,
- Овчинникова Лилия Александровна,
- Голубятникова Лариса Александровна.
3.2. включить в список кандидатов на осуществление функций счетной комиссии Общества:
- Богданова Любовь Александровна
3.3. включить в список кандидатов в Ревизоры Общества:
- Айтбаева Наиля Фаритовна
3.3.включить в качестве кандидата в аудиторы Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год:
- Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинассервис", место нахождения: г.Курган, ул. Урицкого, 4/5.
4.Включить в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционеров - владельцев привилегированных акций общества.
5.В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить5 мая 2011 года.
6.Утвердить следующий перечень информации(материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и о наличии согласий кандидатов на исполнение обязанностей членов Совета директоров Общества (Приложение 1);
- Сведения о кандидате на осуществление функций счетной комиссии Общества и о наличии согласия кандидата на осуществление таких функций (Приложение 2);
- Сведения о кандидате в Ревизоры Общества и о наличии согласия кандидата на осуществление функций Ревизора Общества (Приложение 3);

- Сведения об аудиторе, предлагаемом для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год (Приложение 4);
- Годовой отчет Общества за 2010 год, в том числе заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (Приложение 5);
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 финансовый год, в том числе заключение аудитора (Приложение 6);
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (Приложение 7);
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты), и убытков Общества по результатам 2010 финансового года (в виде Выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров, Приложение 8);
Порядок предоставления информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, - с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: Курганская область, г.Шадринск, ул.Февральская, д.80 с 17 мая 2011 года по дату проведения собрания включительно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
7.Сообщение о проведении общего собрания акционеров (Приложение 9) направить каждому акционеру по почте заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.
8.Предварительно утвердить Годовой отчет за 2010 год.
9. Рекомендовать общему собранию акционеров: в связи с отсутствием прибыли, последняя распределению не подлежит. Прибыль по итогам 2010 финансового года в связи с ее отсутствием не распределять, дивиденды не выплачивать.
10.Размер оплаты услуг аудитора определить в сумме в соответствии с договором, который будет заключен с аудиторской организацией исходя из рыночной стоимости аудиторских услуг на дату заключения соответствующего договора, но не более 20 000 (Двадцати тысяч) рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В. Кобяков
(подпись)
3.2. Дата "5"мая2011г.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.