14.06.2011

ОАО "ШФВО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Шадринская фабрика валяной обуви имени Сухановой Л.А."
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ШФВО"
1.3.Место нахождения эмитента Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Февральская, 80
1.4.ОГРН эмитента 1024501208599
1.5.ИНН эмитента 4502001630
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tzo.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2011 г., Курганская обл., г. Шадринск, ул. Февральская, 80
2.4. Кворум: 99,55 % от общего количества голосующих акций, т.е. 503895 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об избрании Совета директоров Общества.
Кандидаты, включенные советом директоров  в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров:
- Гелюс Василий Иванович,
- Кобяков Анатолий Викторович,
- Кудинова Нина Ивановна,
- Овчинникова Лилия Александровна,
- Голубятникова Лариса Александровна.
Итоги голования:
Гелюс Василий Иванович - "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
- Кобяков Анатолий Викторович - "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
- Кудинова Нина Ивановна - "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
- Овчинникова Лилия Александровн - "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов;
- Голубятникова Лариса Александровна - "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.Об избрании Лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
Кандидат, предложенный советом директоров в качестве Лица, осуществляющего функции счетной комиссии ОАО "ШФВО" - Богданова Любовь Александровна
Итоги голосования:
- Богданова Любовь Александровна - "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
3.Об избрании Ревизора Общества.
Кандидат, предложенный советом директоров в качестве Ревизора ОАО "ШФВО" - Айтбаева Наиля Фаритовна
Итоги голосования:
- Айтбаева Наиля Фаритовна - "за" - 378204 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
4.Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год.
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис", место нахождения: г.Курган, ул. Урицкого, 4/5
Итоги голосования:
- "за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
5.Об утверждении годового отчета за 2010 год.
Итоги голосования:
"за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
6.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
"за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
7.О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования:
"за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
8.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
"за" - 503415 голосов, "против" - 480 голосов, "воздержались" - 0 голосов
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".
Итоги голосования:
"за" - 503895 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По 1-му  вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ОАО "ШФВО"
1. Гелюса Василия Ивановича,
2. Кобякова Анатолия  Викторовича,
3. Кудинову Нину Ивановну,
4. Овчинникову Лилию Александровну,
5. Голубятникову Ларису  Александровну.

2. По 2-му вопросу повестки дня:
Избрать Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии ОАО "ШФВО" - Богданову Любовь Александровну.

3. По 3-му вопросу повестки дня:
Избрать Ревизора ОАО "ШФВО" - Айтбаеву Наилю Фаритовну.

4. По 4-му вопросу повестки дня:
Утвердить аудитора ОАО "ШФВО" для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 финасовый год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис", место нахождения: г.Курган, ул. Урицкого, 4/5.

5. По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО "ШФВО" за 2010 г.

6. По 6-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ШФВО"

7. По 7-му вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Общества, в т.ч. не выплачивать (не объявлять) дивиденды.

8. По 8-му вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров, Ревизору  в период исполнения ими своих обязанностей. Не определять размер таких вознаграждений и компенсаций.

9. По 9-му вопросу повестки дня:

Обратиться Обществу в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг"

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 10.06.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор:  А.В. Кобяков
3.2.Дата: " 10 " июня 2011 года. 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.