06.04.2012

ОАО ШФ "Рабочая марка" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Швейная фабрика "Рабочая марка".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ШФ "Рабочая марка".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. 2-я Набережная, 12.
1.4. ОГРН эмитента: 1071837000828.
1.5. ИНН эмитента: 1837003111.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57085-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.workmark.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня - присутствовало 5, отсутствовал 0, кворум имеется, голосовали "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня - присутствовало 5, отсутствовал 0, кворум имеется, голосовали "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По третьему вопросу повестки дня - присутствовало 5, отсутствовал 0, кворум имеется, голосовали "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По шестому вопросу повестки дня - присутствовало 5, отсутствовал 0, кворум имеется, голосовали "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня - "Руководствуясь ст. ст. 47, 65 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", п. 11.1. Устава ОАО ШФ "Рабочая Марка" созвать годовое общее собрание акционеров и определить дату проведения собрания - 03 мая 2012 года.".
По второму вопросу повестки дня - "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях

и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная Фабрика "Рабочая Марка".
9. Утверждение Положения "О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Швейная Фабрика "Рабочая Марка".
10. Утверждение Положения "О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Швейная Фабрика "Рабочая Марка".
11. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.
12. Образование исполнительного органа Общества.
13. Утверждение ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.".
По третьему вопросу повестки дня - "Во исполнение ст. 54 Федерального закона N208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" определить:
форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата проведения общего собрания акционеров - 03 мая 2012г.;
место проведения общего собрания акционеров - г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д.12, актовый зал;
время проведения общего собрания акционеров - 17 часов (время местное);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 марта 2012г.;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - путем опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете г. Глазова "Красное знамя" 03 апреля 2012 г.(Приложение N 1 к настоящему протоколу);
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления - лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться со следующей информацией, обязательной для предоставления при подготовке общего собрания акционеров:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в

том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества;
проект Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная фабрика "Рабочая марка";
проект Положения "О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Швейная фабрика "Рабочая марка";
проект Положения "О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Швейная фабрика "Рабочая марка";
кандидатуры в исполнительный орган Общества;
форма и текст бюллетеней для голосования;
проекты решения общего собрания акционеров.
Указанная информация предоставляется лицам по адресу: г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 12, отдел по работе с персоналом.
форма и текст бюллетеней для голосования - утвердить в предложенной на Наблюдательный совет форме и с предложенным текстом (Приложение N 2 к настоящему протоколу);
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 час. 45 мин. (время местное).".
По шестому вопросу повестки дня - "По шестому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Касимов К.Ф., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2011 финансовый год не выплачивать.".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на которых приняты соответствующие решения: 30 марта 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2012 года, протокол N 02/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации К.Ф. Касимов
3.2. Дата 06 апреля 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.