24.05.2012

ОАО "МШФ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров и о принятых решениях общим собранием"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Московская шерстопрядильная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МШФ"
1.3. Место нахождения эмитента107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 28
1.4. ОГРН эмитента1027739108253
1.5. ИНН эмитента7719034650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03840-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.msf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.05.2012 г., г. Москва, ул. М. Семеновская, 28
2.3. Кворум общего собрания составляет 76 441 голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011-го финансового года.
"ЗА" - 133 576 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Вопрос N 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества:
Безуглов Валерий Эдуардович "ЗА" - 133 576
Безуглова Нина Суреновна "ЗА" - 133 576
Гамынин Андрей Михайлович "ЗА" - 133 576

Лебедева Валентина Викторовна "ЗА" - 133 576
Петров Сергей Александрович "ЗА" - 133 576

Вопрос N 3 повестки дня: Выборы членов Ревизионной комиссии:
Кворум по данному вопросу отсутствует

Вопрос N 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2012 г.- Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия -Аудиторская фирма"
"ЗА" - 133 576 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Вопрос N 5 повестки дня: Избрание Генерального директора Общества Безуглова В.Э. сроком на 5 лет.
"ЗА" - 133 576 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Вопрос N 6 повестки дня: Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

"ЗА" - 133 576 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс, отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), отчет о распределении прибыли и убытков за 2011 финансовый год.
2.Избрать в Совет директоров Безуглову Нину Суреновну, Безуглова Валерия Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедеву Валентину Викторовну, Петрова Сергея Александровича.
3.Избрать Ревизионную комиссию - кворум для принятия решения отсутствует.
4.Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "Гарантия - аудиторская фирма"
5.Избрать Генеральным директором Общества Безуглова В.Э. сроком на 5 лет
6.Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания -24.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО
"Московская шерстопрядильная фабрика" В.Э. Безуглов

3.2. Дата: 24.05.2012 г. М.П.

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.