07.06.2012

ОАО "Швейная фирма "Айвенго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ivfund.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2012 года, Ивановская область, 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, 39А, помещение столовой ОАО "Айвенго".
2.3. Кворум общего собрания: На время начала собрания зарегистрированы для участия в общем годовом собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности 7 080 578 акциями, что составляет 92,87 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров.
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 080 578 голосов, что составляет 92,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 076 124 голосов (99,94 %) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0%)
Недействительно: 3 694 голоса
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 760 голосов
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков.
Кворум перед голосованием по второму вопросу повестки дня - 7 080 578 голосов, что

составляет 92,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 076 024 голосов "Против" - 0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
(99,94%) (0 %)(0%)
Недействительно: 3 794 голоса
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 760 голосов
3. Избрание членов Совета директоров Общества
Кворум перед голосованием по третьему вопросу повестки дня - 7 080 578 х 7 = 49 564 046 голосов, что составляет 92,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
1. Фамилия, инициалы кандидата - Белова Ирина Геннадьевна
"За" - 7 076 832 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
2. Фамилия, инициалы кандидата - Герберис Довидас
"За" - 7 076 972 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
3. Фамилия, инициалы кандидата - Казанцева Елена Алексеевна
"За" - 7 076 832 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
4. Фамилия, инициалы кандидата - Кевроликина Неола Алексеевна
"За" - 7 076 552 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
5. Фамилия, инициалы кандидата - Лебедева Татьяна Владимировна
"За" - 7 076 972 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
6. Фамилия, инициалы кандидата - Леднева Наталья Александровна
"За" - 7 076 552 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
7. Фамилия, инициалы кандидата - Рожкова Татьяна Алексеевна
"За" - 7 076 832 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
Недействительно: 18 900 голосов
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 5 320 голосов
4.Избрание членов Ревизионной комиссии
Кворум перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня - 7 080 578 голосов, что составляет 92,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров, которые не учитывались при голосовании - 574
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по четвертому вопросу Повестки дня, которые учитывались при подсчете голосов - 7 080 298
Итоги голосования:
1.Фамилия, инициалы кандидата - Сергеева Надежда Петровна
"За" - 7 075 744 голосов (99,94 %) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Недействительно: 3 794 голосов
2. Фамилия, инициалы кандидата - Акимова Татьяна Владимировна
"За" - 7 075 744 голосов (99,94 %) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Недействительно: 3 794 голосов
3. Фамилия, инициалы кандидата - Суслова Светлана Дмитриевна
"За" - 7 075 744 голосов (99,94 %) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Недействительно: 3 794 голосов
4. Фамилия, инициалы кандидата - Вагина Екатерина Николаевна
"За" - 7 075 744 голосов (99,94 %) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Недействительно: 3 794 голоса
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 760 голосов
5. Утверждение аудитора общества на 2012 год ООО "Аудитор"
Кворум перед голосованием по пятому вопросу повестки дня - 7 080 578 голосов, что составляет 92,87 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 076 024 голосов (99,94 %) "Против" - 0 голосов (0 %) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Недействительно: 3 794 голоса.
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 760 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердили предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров;
2. Утвердили годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2011 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков;
3. Избрали в Совет директоров ОАО "Айвенго":
- Белову Ирину Геннадьену
- Гербериса Довидаса
- Казанцева Елена Алексеевна

- Кевроликину Неолу Алексеевну
- Лебедеву Татьяну Владимировну
- Ледневу Наталью Александровну
- Рожкову Татьяну Алексеевну;

4. Избрали членами Ревизионной комиссии:

1.Вагину Екатерину Николаевну, 2.Акимову Татьяну Владимировну, 3. Суслову Светлану Дмитриевну, 4.Сергееву Надежду Петровну;

5. Утвердили аудитором ОАО "Айвенго" на 2012 год фирму ООО "Аудитор".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Герберис Д.

3.2. Дата 07 июня 2011 г.

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.