09.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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: 08 июня 2012 г., Курганская обл., г. Шадринск, ул. Февральская, 80
2.4. Кворум: 99,42 % от общего количества голосующих акций, т.е. 503248 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 голосования:
Гелюс Василий Иванович - "за" - 503248 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
- Кобяков Анатолий Викторович - "за" - 503248 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
- Кудинова Нина Ивановна - "за" - 503248 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;
- Овчинникова Лилия Александровн - "за" - 503248 голосов, "против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов;
- Голубятникова Лариса Александровна - "за" - 503248 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" - Алексеева Надежда Викторовна
Итоги голосования:
- Алексеева Надежда Викторовна - "за" - 503248 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" - 377436 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
4.Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 финансовый год.
Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис", место нахождения: г.Курган, ул. Урицкого, 4/5
Итоги голосования:
- "за" - 503248 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
5.Об утверждении годового отчета за 2011 год.
Итоги голосования:
"за" - 503248 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" - 503248 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов
7.О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования:
"за" - 503248 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" - 503248 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" - Алексееву Надежду Викторовну.

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 2012 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 2011 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.

2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 09.06.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Л.А. Богданова
3.2.Дата: " 09 " июня 2012 года. 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.