26.06.2012

ОАО "Ишимская обувная фабрика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ишимская обувная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимская обувная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Гагарина, 64.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201232981
1.5. ИНН эмитента: 7205000565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00608-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.iof-ru.1gb.ru/page27.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 21.06.2012 г., Время регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут - 12 часов 35 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 38 минут
Время закрытия собрания: 13 часов 10 минут
РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул.Гагарина, 64
2.4. Кворум общего собрания: Присутствовали: 4812 голосов или 68,23% голосов

2.5. Вопросы поставленные на собрании:
1. Годовой отчет генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика" о работе предприятия за 2011 г.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2011 г.
3. Утверждение годового отчета.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок.
6. Избрание Совета директоров.

7. Избрание Ревизионной комиссии.
8. О выборе аудитора.

2.6. Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Годовой отчет генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика" о работе предприятия за 2011 г.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 7052
Зарегистрировано 13 4812 100.000%
Голосовало 13 4812 100.000%
Не голосовало
За 13 4812 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Годовой отчет генерального директора ОАО "Ишимская обувная фабрика" о работе предприятия за 2011 г." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить годовой отчет генерального директора о работе предприятия за 2011 г.

Вопрос 2. Отчет ревизионной комиссии за 2011 г.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 7052
Зарегистрировано 13 4812 100.000%
Голосовало 13 4812 100.000%
Не голосовало
За 13 4812 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня

Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Отчет ревизионной комиссии за 2011 г." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 г.

Вопрос 3. Утверждение годового отчета.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 7052
Зарегистрировано 13 4812 100.000%
Голосовало 13 4812 100.000%
Не голосовало
За 13 4812 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового отчета." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить годовой отчет.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 7052
Зарегистрировано 13 4812 100.000%
Голосовало 13 4812 100.000%
Не голосовало

За 13 4812 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

Вопрос 5. Принятие решения об одобрении крупных сделок.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 7052
Зарегистрировано 13 4812 100.000%
Голосовало 13 4812 100.000%
Не голосовало
За 13 4812 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 5 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49,79 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Принятие решения об одобрении крупных сделок." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство в три четверти голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Одобрить крупные сделки: отчуждение территории х/двора, базы отдыха, части главного

корпуса .

Вопрос 6. Избрание Совета директоров.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 49364
Зарегистрировано 13 33684 100.000%
Голосовало 13 33684 100.000%
Не голосовало
Степанов Виктор Геннадьевич 13 4812 14.286%
Кокарев Андрей Юрьевич 13 4812 14.286%
Васильева Любовь Ефимовна 13 4812 14.286%
Староверова Валентина Васильевна 13 4812 14.286%
Смолина Галина Болеславовна 13 4812 14.286%
Оборнев Пётр Петрович 13 4812 14.286%
Генкуленко Нина Алексеевна 13 4812 14.286%
Против всех
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 6 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 33684 (тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Избрать в Совет Директоров:
Степанова Виктора Геннадьевича
Кокарева Андрея Юрьевича
Васильеву Любовь Ефимовну
Староверову Валентину Васильевну
Смолину Галину Болеславовну
Оборнева Петра Петровича
Генкуленко Нину Алексеевну

Вопрос 7. Избрание Ревизионной комиссии.
Общее число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров: 7052 (семь тысяч пятьдесят два).
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 4574 (четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) .
Число голосов, которыми обладали лица, не входящие в члены совета директоров (наблюдательного совета) и/или лица, не занимающие должности в органах управления, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2478 (две тысячи четыреста семьдесят восемь) голосов.
Кворум по вопросу 7 повестки дня отсутствует:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 254 (двести пятьдесят четыре) или 10.25% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Решение:
Ревизионную комиссию оставить прежней.

Вопрос 8. О выборе аудитора.
Количество бюллетеней Число голосов Доля голосов %*
Всего 7052
Зарегистрировано 13 4812 100.000%
Голосовало 13 4812 100.000%
Не голосовало
За 13 4812 100.000%
Против
Воздержался
Признано недействительными
* доля голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня
Кворум по вопросу 8 повестки дня имеется:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 4812 (четыре тысячи восемьсот двенадцать) или 68.24% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О выборе аудитора." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Решение:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Майорова Андрея Юрьевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2012 г. Протокол собрания от

21.06.2012 г. N 01

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Степанов Виктор Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 21.06.2012 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.