15.05.2013

ОАО "ШФВО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: 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: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4502001630/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
10.06.2013 г., г. Шадринск, Курганской области, ул. Февральская, д. 80, 12час. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
11час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): -
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
"07" мая 2013 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об избрании Совета директоров Общества.
Об избрании Лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.

Об избрании Ревизора Общества.
Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 финансовый год.
Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ШФВО"
_____ Богданова Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2013г. 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.