20.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "СШФ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сызранская швейная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СШФ"
1.3. Место нахождения эмитента 446001 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 31
1.4. ОГРН эмитента 1026303055360
1.5. ИНН эмитента 6325002202
1.6.Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 01316-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15 мая 2013г Самарская обл. г. Сызрань, ул. Советская 31
2.4. Кворум общего собрания - 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Утверждение счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5.Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О дивидендах за 2012 год.
8.Внесение изменений в Устав общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Утверждение счетной комиссии.

Число голосов Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За - 172 491- 100%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за 2012 год.

Число голосов Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За - 172 491- 100%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.

Число голосов Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 172 491- 100%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Избрание Совета директоров общества.

Число голосов
Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 1 207 437

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.

Число голосов

Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За - 172 491 - 100%

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора общества.

Число голосов

Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

За 172 491 100%

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О дивидендах за 2012 год.

Число голосов

Процент от числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За 172 491- 100%

Итого голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Внесение изменений в Устав общества.

Число голосов
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За 172 491- 100%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
-Юсовой Татьяны Викторовны
- Удинской Маргариты Михайловны

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет за 2012 год.
По третьему вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2012год.
По четвертому вопросу: Избрать в члены Совета директоров:

N Фамилия, имя, отечество кандидата Число голосов "За"
1. Карпову Ольгу Ивановну 172 491 - не владеет акциями
2. Казакову Ольгу Ивановну 172 491 не владеет акциями
3. Козлову Наталью Владимировну 172 491 не владеет акциями
4. Сафонову Тамару Ефимовну 172 491 не владеет акциями
5. Мартынову Татьяну Ивановну 172 491 не владеет акциями
6. Новикову Нину Николаевну 172 491 не владеет акциями
7. Чернова Евгения Владимировича 172 491
По пятому вопросу: Возложить функции Ревизионной комиссии на аудитора общества.
По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества на 2013 год Шаповалову Надежду Ивановну.
По седьмому вопросу: Дивиденды по результату 2012 финансового года не выплачивать.
По восьмому вопросу: Внести в Устав общества изменения:
9.Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.
П.п. 9.3. "Сообщение общего годового собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете "Волжские Вести" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит о реорганизации общества- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения"
4.Акции общества
4.3. Акции общества принадлежат единственному лицу.

3. Подпись
3.1. Главный инженер: _____ Н.Н.Новикова

3.2. Дата "15" мая 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.