10.06.2013

ОАО "Швейная фирма "Айвенго" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица 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.disclosure.ru/issuer/3729006380/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - в форме собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "04" июня 2013г., Россия, Ивановская область, 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 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 7 078 574 акциями, что составляет 92,85 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -
1.Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 7 077 434 голосов ( 99,98 %) "Против" -0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Недействительно: 900 голоса.
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 240 голосов
Решение по первому вопросу ПРИНЯТО.
2.2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности общества за 2012 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования:

"За" - 7 076 064 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
( 99,96 %) (0 %) (0 %)
Недействительно: 2 270 голоса.
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 240 голосов
Решение по второму вопросу ПРИНЯТО.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 49 535 290 голосов
Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 0
Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0
Число голосов "ЗА", отданных кандидатам:
1. Белова Ирина Геннадьевна — 7 077 870
2. Быков Денич Вячеславович — 7 076 470
3. Герберис Довидас — 7 076 610
4. Кевроликина Неола Алексеевна — 7 076 470
5. Лебедева Татьяна Владимировна — 7 077 450
6. Леднева Наталья Александровна — 7 076 470
7. Рожкова Татьяна Алексеевна — 7 076 470
Недействительно: 10 528 голосов.
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня —1680 голосов
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Сергеева Надежда Петровна
"За" - 7 075 484 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
( 99,96 %) (0 %) (0 %)
Недействительно: 2 570 голосов.
Акимова Татьяна Владимировна
"За" - 7 075 7204 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
( 99,96 %) (0 %) (0 %)
Недействительно: 2 850 голосов.
Суслова Светлана Дмитриевна
"За" - 7 075 204 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
( 99,96 %) (0 %) (0 %)
Недействительно: 2 850 голосов.
Вагина Екатерина Николаевна
"За" - 7 075 204 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов

( 99,96 %) (0%) (0%)
Недействительно: 2 850 голосов.
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 240 голосов
Решение по четвертому вопросу ПРИНЯТО.

5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год фирма ООО "Аудитор".
Итоги голосования:
"За" - 7 075 744 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
( 99,96 %) (0 %) (0%)
Недействительно: 2 590 голосов.
Число голосов, принадлежащих акционерам, зарегистрировавшимся для участия в собрании, но не проголосовавших по вопросу Повестки дня — 240 голосов
Решение по пятому вопросу ПРИНЯТО.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- Утвердили предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров;
- Утвердили годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2012 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков;
- Избрали в Совет директоров ОАО "Айвенго":
1. Белову Ирину Геннадьевну
2. Быкова Дениса Вячеславоча
3. Гербериса Довидаса
4. Кевроликину Неолу Алексеевну
5. Лебедеву Татьяну Владимировну
6. Ледневу Наталью Александровну
7. Рожкову Татьяну Алексеевну;
- Избрали членами Ревизионной комиссии:
1.Сергееву Надежду Петровну, 2.Акимову Татьяну Владимировну, 3. Суслову Светлану Дмитриевну, 4.Вагину Екатерину Николаевну;
- Утвердили аудитором ОАО "Айвенго" на 2013 год фирму ООО "Аудитор".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
_____ Герберис Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2013г. 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.