11.06.2013

ОАО "ШФВО" – 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 "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: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2013 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" - Богданова Любовь Александровна

Итоги голосования:

- Богданова Любовь Александровна - "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 2013 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 2012 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" - Богданову Любовь Александровну.

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 2013 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 2012 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: 11.06.2013 г.

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

3.2. Дата 11.06.2013г. 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.