06.06.2014

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 - "03" июня 2014 г., 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 7 076 298 акциями, что составляет 92,82 % 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" - 7 075 528 голосов	"Против" -0 голосов	"Воздержались" - 0 голосов
(99,99 %)	(0%)	(0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 250 голосов.
Решение по первому вопросу ПРИНЯТО.

2.2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности общества за 2013 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков.
Итоги голосования:
"За" - 7 074 528 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
(99,97 %) (0 %) (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 1250 голосов.
Решение по второму вопросу ПРИНЯТО.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 49 518 168 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 — 7 074 304
2. Быков Денич Вячеславович — 7 074 304
3. Герберис Довидас — 7 074 304
4. Кевроликина Неола Алексеевна — 7 074 304
5. Лебедева Татьяна Владимировна — 7 074 402
6. Леднева Наталья Александровна — 7 074 304
7. Рожкова Татьяна Алексеевна — 7 074 024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 10220 голосов.
Решение по третьему вопросу ПРИНЯТО.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
Сергеева Надежда Петровна
"За" - 7 075 128 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
(99,99 %) (0 %) (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-

6/пз-н): 370 голосов.
Акимова Татьяна Владимировна
"За" - 7 075 128 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов

(99,99 %) (0 %) (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 370 голосов.
Суслова Светлана Дмитриевна
"За" - 7 075 128 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
(99,99 %) (0 %) (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 370 голосов.
Вагина Екатерина Николаевна
"За" - 7 075 128 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
(99,99 %) (0%) (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 370 голосов.
Решение по четвертому вопросу ПРИНЯТО.
5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год фирма ООО "Аудитор".
Итоги голосования:
"За" - 7 075 128 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
(99,98%) (0 %) (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 650 голосов.
Решение по пятому вопросу ПРИНЯТО.
6. Внесение изменений в Устав открытого акционерного общества "Швейная фирма "Айвенго"
Итоги голосования:
"За" - 7 074 508 голосов "Против" -0 голосов "Воздержались" - 0 голосов

(99,97 %) (0 %) (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 1270 голосов.

Решение по шестому вопросу ПРИНЯТО.

Подпункт 7 Пункта 9.1. Статьи 9 (Правление общества) Устава Открытого акционерного общества "Швейная фирма "Айвенго" (Редакция N 3) изложили в новой редакции:

"7) распоряжение материальными и нематериальными активами Общества для обеспечения его текущей деятельности, осуществления капиталовложений в пределах от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения;"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

- Утвердили предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров;
- Утвердили годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2013 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 2014 год фирму ООО "Аудитор";
- Весли измеения в Устав открытого акционерного общества "Швейная фирма "Айвенго"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Швейная фирма "Айвенго"

_____ Герберис Д.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.