23.06.2014

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
Сообщение о существенном факте:
Сведения о решение общего собрания ОАО "ШФВО" от 20.06.2014г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tzo.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Дата и форма проведения общего собрания: 20 июня 2014г., совместное присутствие
2.3. Место проведения общего собрания: г. Шадринск, ул. Февральская, 80.
2.4. Кворум общего собрания: 99,32 % голосующих акций от общего количества акций

2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и итоги по ним:

а) "Об избрании председательствующего и секретаря общего собрания"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

б): "Об избрании членов Совета директоров Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

в) "Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии" общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

г) "Об избрании ревизора Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

д) "Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

е) "Об утверждении годового отчета за 2013г."

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

ж) "Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

з) "О распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов"

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

и) "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций".

ГОЛОСОВАЛИ:

"За"	"Против"	"Воздержались"
единогласно	нет	нет

Формулировки решений:

1. Избрать председательствующим общего собрания - Гелюс В.И., секретарем собрания - Голубятникова А.Х.
2. Избрать Совет директоров ОАО "ШФВО" в составе: Гелюс В.И., Кобяков А.В., Кудинова Н.И.,
Голубятников А.Х. , Голубятникова Л.А.
3. Избрать Лицом, осуществляющим функции счетной комиссии общества - Богданову Л.А.
4. Избрать Ревизором Общества - Овчинникову Л.А.
5. Заключить Договор о проведении аудиторской проверки за 2014г. с ООО "Аудитфинанссервис", место нахождения: г. Курган, ул. Урицкого, 4/5.
6. Утвердить годовой отчет ОАО "ШФВО" за 2013 год.
7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ШФВО" за 2013 год.
8. Не распределять прибыль Общества, в том числе не выплачивать (не объявлять) дивиденды.
9. Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров и Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Не определять размер таких вознаграждений и компенсаций.

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 23.06.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: Л.А. Богданова

3.2.Дата: " 23" июня 2014 года. М. П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ШФВО"

_____ Богданова Л.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.