24.09.2014

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

ОАО "СШФ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
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://fabrikas.narod.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
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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.

РЕШИЛ:
1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение счетной комиссии.
Решил: Утвердить счетную комиссию

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2012 год.

Решил:

Утвердить годовой отчет общества за 2012 год.
3. 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.
Решил:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
Решил:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров общества.
Решил избрать Совет директоров в следующем составе:
- Карпова Ольга Ивановна - начальник Цеха№3, не владеет акциями
-Казакова Ольга Ивановна - начальник Р-П цеха, не владеет акциями
-Козлова Наталья Владимировна - начальник цеха, №2 не владеет акциями
-Сафонова Тамара Ефимовна - главный бухгалтер, не владеет акциями
-Новикова Нина Николаевна - главный инженер, не владеет акциями
- Мартынова Татьяна Ивановна - начальник МЭС, не владеет акциями
-Чернов Евгений Владимирович - единственный акционер
По пятому вопросу повестки дня: Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
Решил:
Возложить функции Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Решил:
Утвердить аудитором общества на 2013 год Шаповалову Надежду Ивановну.
По седьмому вопросу повестки дня: О дивидендах за 2012 год.
Решил:
Не выплачивать дивиденды по результату 2012 финансового года.

По восьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав общества.
Решил:
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.

Единственный акционер
ОАО "СШФ" Е.В.Чернов

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.