18.05.2015

ОАО "ШФВО" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/700880/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Очная
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 29 июня 2015г. по адресу: 641884, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Февральская, д. 80, офис 21. Начало собрания в 12- 00 час.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год.
5. Об утверждении годового отчета за 2014 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизору

Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера вознаграждений и компенсаций.
2.7. Перечень информации (материалов) и порядок ознакомления с этой информацией, подлежащей обязательному предоставлению акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего внеочередного собрания акционеров, а также адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- Списки акционеров, предоставленные регистратором (Приложение № 1);
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и о наличии согласий кандидатов на исполнение обязанностей членов Совета директоров Общества (Приложение № 2);
- Сведения об аудиторе, предлагаемом для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год (Приложение № 3);
- Сведения о кандидате в ревизоры общества и о наличии согласия кандидата на осуществление функций (приложение № 4);
- Годовой отчет Общества за 2014 год, в том числе заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (Приложение 5);
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 финансовый год, в том числе заключение аудитора (Приложение № 6);
- Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности (Приложение 7);
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года (в виде Выписки из протокола настоящего заседания Совета директоров) (Приложение 8);
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 9)
- Иная информация (материалы), предусмотренные Уставом общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров имеют право и могут ознакомиться с информацией, обязательной для предоставления по адресу:
- 64884, Курганская область, г.Шадринск, ул.Февральская, д.80, офис 21.
Ознакомление с материалами проводится в период с 28 мая 2015 года по дату проведения собрания включительно, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
3.2. Дата 18 мая 2015 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Богданова Любовь Александровна
3.2. Дата 18.05.2015
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.