01.07.2015

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

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/
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Дата и форма проведения общего собрания: 29 июня 2015г., очное голосование
2.3. Место проведения общего собрания: г. Шадринск, ул. Февральская, 80.
2.4. Кворум общего собрания: 99,427 % голосующих акций от общего количества акций
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и итоги по ним:
а) "Об избрании председателя 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 ревизора Общества"
ГОЛОСОВАЛИ:

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

г) "Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год"
ГОЛОСОВАЛИ:

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

д) "Об утверждении годового отчета за 2014г."

ГОЛОСОВАЛИ:

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

е) "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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

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

з) "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 - Голубятникову Л.А.
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 Ревизором Общества - Овчинникову Лилию Александровну
4. Утвердить аудитором ОАО "ШФВО" для проверки финансово-хозяйственной деятельности 2015г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис", место нахождения: г. Курган, ул. Володарского, 78/III
5. Утвердить годовой отчет ОАО "ШФВО" за 2014 год.
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ШФВО" за 2014 год.
7. Не распределять прибыль Общества, в том числе не выплачивать (не объявлять) дивиденды.
8. 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: 01.07.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: Л.А. Богданова

3.2.Дата: " 01" июля 2015 года. 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.