09.07.2015

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 - 26 июня 2015г Самарская обл. г. Сызрань, ул. Советская 31
2.4. Кворум общего собрания - 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Возложение функций Ревизионной комиссии общества на аудитора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7. О дивидендах за 2014 год.

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 2014 год.

Решил:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 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 2014 год.
Решил:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
Решил:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 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
- Новожонова Марина Александровна- начальник Р-П цеха, не владеет акциями
-Козлова Наталья Владимировна - техник-технолог 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 2015 год Шаповалову Надежду Ивановну.
По седьмому вопросу повестки дня: О дивидендах за 2014 год.
Решил:
Не выплачивать дивиденды по результату 2014 финансового года.
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.