11.04.2016

ОАО "Швейная фирма "Айвенго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования
Вопрос N1 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N2 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N3 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N4 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N5 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N6 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N7 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0
Вопрос N8 "За" — 7, "Против" — 0, "Воздержался" - 0

2.1 Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос 1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 02 июня 2016 г.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 15 минут по Московскому времени.

Определить время проведения Годового общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества - Россия, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, дом 39А, помещение столовой ОАО "Айвенго"
Вопрос 2. Установить дату составления списков акционеров по состоянию на 29 апреля 2016 года.
Вопрос 3. Определить порядок сообщения акционерам о созыве Годового собрания: публикация объявлений в газетах "Рабочий край" и "Ивановская газета", а для работников предприятия путем вывешивания объявлений в наиболее доступных для ознакомления местах.
Срок оповещения акционеров установить не позднее 20 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров, а именно до 13 мая 2016 года.
Вопрос 4. Включить в перечень предоставляемых акционерам материалов и документов при подготовке к общему годовому собранию акционеров:
- Проект порядка ведения общего годового собрания акционеров;
- Годовой отчет Общества за 2015 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность — Бухгалтерский баланс за 2015 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2015 год;
- Заключение Аудитора Общества;
- Заключение ревизионной комиссии ОАО "Айвенго"
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- Устав общества.
Вопрос 5. Предварительно утвердить Годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2015 год.
Вопрос 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, бухгалтерского баланса за 2015 год, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков за 2015 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год - ООО "Аудитор";
6. О дивидендах за 2015 год;
7. Утверждение новой редакции Устава Общества (редакция N 4).
Вопрос 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
Вопрос 8. Утвердить счетную комиссию собрания - филиал "Реестр-Иваново" АО "РЕЕСТР".

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 08 апреля 2016 года.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества - Протокол от 08 апреля 2016 года N5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.