03.06.2016

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/
2.1.Годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные
2.4. Место проведения общего собрания: г. Шадринск, ул. Февральская, 80, офис 21; Дата проведения: 31 мая 2016 г. Время проведения: 12:30.
2.5. Кворум общего собрания: 99,443 % голосующих акций от общего количества акций. Кворум имеется.
2.6. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров:
а) "Об избрании председателя и секретаря общего собрания"
б): "Об избрании членов Совета директоров Общества"
в) "Об избрании ревизора Общества"
г) "Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год"
д) "Об утверждении годового отчета за 2015 г."
е) "Об утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества"
ж) "О распределение прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов
з) "О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций".
2.7. Формулировки решений:
1. Избрать председательствующим общего собрания - Гелюс В.И., секретарем собрания - Голубятникову Л.А.
ГОЛОСОВАЛИ:

"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
2. Избрать Совет директоров ОАО "ШФВО" в составе: Гелюс В.И., Кобяков А.В., Кудинова Н.И., Голубятников А.Х. , Голубятникова Л.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
3. Избрать Ревизором Общества - Овчинникову Лилию Александровну
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
4. Утвердить аудитором ОАО "ШФВО" для проверки финансово-хозяйственной деятельности 2015г. Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфинанссервис", место нахождения: г. Курган, ул. Володарского, 78/III
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
5. Утвердить годовой отчет ОАО "ШФВО" за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
6.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ШФВО" за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
7. Не распределять прибыль Общества, в том числе не выплачивать (не объявлять) дивиденды.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
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.
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" "Против" "Воздержались"
единогласно нет нет
2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 03.06.2016 г.
Номер протокола общего собрания акционеров: №1/2016-ГОС
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Л.А. Богданова

3.2.Дата: " 03" июня 2015 года. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.