07.06.2016

ПАО "Швейная фирма "Айвенго" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 июня 2016 года, 153002, Ивановская область, г. Иваново, улица Шестернина, дом 39А, помещение столовой ОАО "Айвенго".
2.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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).
2.4. Кворум общего собрания: На время начала собрания зарегистрированы для участия в общем годовом собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности 7 072 780 акциями, что составляет 92,77 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утверждение порядка ведения Общего годового собрания акционеров.
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 072 780 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 072 780 голосов (100,0%) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, Бухгалтерский баланс за 2015 год, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков за 2015 год.
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 072 780 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 072 780 голосов (100,0%) "Против" - 0 голосов (0 %) "Воздержались" -0 голосов (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
Кворум перед голосованием по третьему вопросу повестки дня - 7 072 780 х 7 = 49 509 460 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
1. Фамилия, инициалы кандидата - Белова Ирина Геннадьевна
"За" - 7 073 476 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
2. Фамилия, инициалы кандидата - Быков Денис Вячеславович
"За" - 7 072 630 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
3. Фамилия, инициалы кандидата — Иванчиков Игорь Александрович
"За" - 7 072 630 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
4. Фамилия, инициалы кандидата - Леднева Наталья Александровна

"За" - 7 072 636 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
5. Фамилия, инициалы кандидата - Рубцова Вера Александровна
"За" - 7 072 636 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
6. Фамилия, инициалы кандидата — Самаренкова Наталья Викторовна
"За" - 7 072 636 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
7. Фамилия, инициалы кандидата — Самылина Наталья Закарьевна
"За" - 7 072 636 голосов "Против всех кандидатов" - 0 голосов "Воздержались по всем кандидатурам" -0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 072 780 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров, которые не учитывались при голосовании - 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по четвертому вопросу Повестки дня, которые учитывались при подсчете голосов - 7 072 780
Итоги голосования:
1.Фамилия, инициалы кандидата - Сергеева Надежда Петровна
"За" - 7 072 780 голосов (100,0%) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.
2. Фамилия, инициалы кандидата - Акимова Татьяна Владимировна
"За" - 7 072 780 голосов (100,0%) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.

3. Фамилия, инициалы кандидата - Суслова Светлана Дмитриевна

"За" - 7 072 660 голосов (99,99%) "Против" - 120 голосов (0,01%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.

4. Фамилия, инициалы кандидата - Вагина Екатерина Николаевна

"За" - 7 072 660 голосов (99,99%) "Против" - 120 голосов (0,01%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.

5. Утверждение аудитора общества на 2016 год ООО "Аудитор"

Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 072 780 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Итоги голосования:

"За" - 7 072 780 голосов (100,0%) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.

6. О дивидендах за 2015 год.

Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 072 780 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Итоги голосования:

"За" - 7 072 660 голосов (99,99%) "Против" - 120 голосов (0,01%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества (редакция N4)

Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 072 780 голосов, что составляет 92,77 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Итоги голосования:
"За" - 7 072 780 голосов (100,0%) "Против" - 0 голосов (0%) "Воздержались" - 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердили предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров;
2. Утвердили годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2015 год, Бухгалтерский баланс за 2015 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2015 год;
3. Избрали в Совет директоров ОАО "Айвенго":
1. Белову Ирину Геннадьевну
2. Быкова Дениса Вячеславовича
3. Иванчикова Игоря Александровича
4. Ледневу Наталью Александровну
5. Рубцову Веру Александровну
6. Самаренкову Наталью Викторовну
7. Самылину Наталью Закарьевну
4. Избрали членами Ревизионной комиссии:
1.Вагину Екатерину Николаевну, 2.Акимову Татьяну Владимировну, 3. Суслову Светлану Дмитриевну, 4.Сергееву Надежду Петровну;
5. Утвердили аудитором ОАО "Айвенго" на 2016 год фирму ООО "Аудитор".
6. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
7. Утвердили новую редакцию Устава Общества (редакция N4)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2016 года, Протокол N 19
2.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг : Обыкновенные, именные, бездокументарные
2.9. Государственная регистрация, номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04494-А, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Швейная фирма "Айвенго"
_____ Белова И.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2016г. 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.