29.03.2017

ОАО "Ишимская обувная фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ишимская обувная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ишимская обувная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 627750, Россия, Тюменская область, город Ишим, ул. Гагарина, 64.
1.4. ОГРН эмитента: 1027201232981
1.5. ИНН эмитента: 7205000565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00608-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7205000565
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 27 марта 2017 г.
Место проведения общего собрания: Тюменская обл., г. Ишим, ул. Гагарина, д.64
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 00 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 37 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 45 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 14 от 10.01.2017 г.
- Анисимова Елена Азатовна, доверенность № 133 от 30.12.2014 г.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016год .

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год .
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.
9. Принятие решения об одобрении крупных сделок.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня: Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчёт за 2016 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли Общества. Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров общества из 7 человек:
Степанов Виктор Геннадьевич
Кокорев Андрей Юрьевич
Генкуленко Нина Алексеевна
Оборнев Петр Петрович
Васильева Любовь Ефимовна
Смолина Галина Болеславовна
Староверова Валентина Васильевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 49364.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 49364.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 32970, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА:
1. Степанов Виктор Геннадьевич 4710 голосов 14.286%
2. Кокорев Андрей Юрьевич 4710 голосов 14.286%
3. Генкуленко Нина Алексеевна 4710 голосов 14.286%
4. Оборнев Петр Петрович 4710 голосов 14.286%
5. Васильева Любовь Ефимовна 4710 голосов 14.286%
6. Смолина Галина Болеславовна 4710 голосов 14.286%
7. Староверова Валентина Васильевна 4710 голосов 14.286%
ИТОГО ГОЛОСОВАЛИ: За - 32970 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 2368.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106, что составляет 4.476% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня: Избрать аудитором Общества на 2017 год ООО "Аудит-Эксперт".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмомувопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу повестки дня:
Одобрить крупные сделки: отчуждение территории хоз.двора, Базы Отдыха,
Одобрить совершение крупной сделки по продаже помещения, назначение: нежилое, площадь 1629,4 кв.м., этаж 2, адрес: Тюменская область, город Ишим, улица Гагарина, 64, кадастровый номер 72:25:0104007:693 фирме ООО "Амулет" (ИНН 7203379330) за 11000000 (одиннадцать миллионов) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7052.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7052.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4710, что составляет 66.790% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
ГОЛОСОВАЛИ: За - 4710 голосов; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ишимская обувная фабрика" от 27 марта 2017г. № 01-17.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценных бумаг: акции.
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарной формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-02-00608-F от 25.05.2000г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Степанов Виктор Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 29.03.2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.