

ОАО "Обувная фабрика "Спартак"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
- 1.4. ОГРН эмитента: 1021602833560
- 1.5. ИНН эмитента: 1655022254
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55925-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=707>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Количественный состав Совета директоров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» - 5 (пять) человек.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имелся, заседание Совета директоров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» правомочно.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

- «ЗА» - 5 (Пять) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Рекомендаций совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2015 года»:

Утвердить Рекомендации совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2015 года (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени и формы проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»:

Созвать годовое собрание акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак», и утвердить следующие параметры его проведения:

- Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» июня 2016 года;
- Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 420107, Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, дом 2.
- Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 часов 00 минут;
- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 часов 00 минут;

Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

начиная с «07» июня 2016 г. организовать по месту нахождения ОАО «Обувная фабрика «Спартак» (420107, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, оф. 42) доступ для лиц, имеющих право принимать участие годовом общем собрании акционеров, к информации, подлежащей предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка рассмотрения вопросов годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
4. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
5. Об избрании Совета Директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2016 г.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок Общества с заинтересованностью в соответствии с гл. IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»:

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» - «07» июня 2016 года.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.spartak-shoes.ru/>.

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата и время проведения заседания Совета директоров: 25.05.2016 г., 09 часов 00 минут

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2016 г., № 03/16.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «УК «Шуз Концепт»
- управляющей организации
ОАО «Обувная фабрика «Спартак»

(подпись) МП Шрайнер Ю.А.

3.2. Дата «27» мая 2016 г.