08.05.2007

ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

"ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ

1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г.Казань

1.4. ОГРН эмитента 1021602824902

1.5. ИНН эмитента 1654002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55352- D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazantsum.ru.

2. Содержание сообщения

Решением Совета директоров от 09 апреля 2007 года (протокол N 2, дата составления протокола - 09 апреля 2007г.) утверждены:

дата созыва годового общего собрания акционеров- 11 мая 2007 года;

повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли, в т.ч. выплата дивидендов;

2) избрание Совета директоров общества;

3) избрание ревизионной комиссии общества;

4) утверждение аудитора общества.

5) внесение изменения в Устав общества.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора С.И.Шехмаметьева

(подпись)

3.2. Дата "09" апреля 20 07г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.