26.06.2009

ОАО "Универмаг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Универмаг"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026600834677
1.5. ИНН эмитента 6609000431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32925-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/6609000431/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 25 июня 2009 года, Свердловская область, город Заречный, ул. Невского, 5.
2.4. Кворум общего собрания- присутствовали акционеры, обладающие 4 233 голосами, что составляет 60,96 % голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.1. Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
"ЗА" - 4 233
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
1.2. Утвердить годовой отчет общества.
"ЗА" - 4 233
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

1.3. Дивиденды акционерам ОАО "Универмаг" по итогам 2008 года не выплачивать.

"ЗА" - 3 812
"ПРОТИВ" - 421
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

1.4. Избрать совет директоров ОАО "Универмаг" в следующем составе: Алексеева Ольга Семеновна, Большакова Вера Петровна, Голубев Игорь Африкантович, Голубев Даниил Игоревич, Голубева Татьяна Анатольевна.
Итоги голосования: Алексеева Ольга Семеновна
"ЗА" - 5 917
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Большакова Вера Петровна
"ЗА" - 3 812
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Голубев Игорь Африкантович
"ЗА" - 3 812
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Голубев Даниил Игоревич
"ЗА" - 3 812
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Голубева Татьяна Анатольевна
"ЗА" - 3 812
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

1.5. Избрать на должность Генерального директора ОАО "Универмаг" сроком на один год Колесника Константина Николаевича.
"ЗА" - 4 233
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

1.6. Утвердить в качестве аудитора общества ООО "Эксперт аудит".
"ЗА" - 4 233
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

1.2. Утвердить годовой отчет общества.

1.3. Дивиденды акционерам общества по итогам 2008 года не выплачивать.

1.4. Избрать Совет Директоров ОАО "Универмаг" в следующем составе:

Алексеева Ольга Семеновна

Большакова Вера Петровна

Голубев Игорь Африкантович

Голубев Даниил Игоревич

Голубева Татьяна Анатольевна.

1.5. Избрать на должность Генерального директора ОАО "Универмаг" сроком на один год Колесника Константина Николаевича.

1.6. Утвердить в качестве аудитора общества ООО "Эксперт аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 26.06.2009г.

Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Универмаг" _____ К.Н. Колесник

(подпись)

3.2. Дата "26" июня 2009 года

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.