27.05.2011

ОАО "Универмаг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о решении, принятом советом директоров

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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:
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05. 2011 г., протокол N 8.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
-Утвердить проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров.
-Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.
3. О выплате дивидендов акционерам общества по итогам 2010 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО "Универмаг".
5. Избрание Генерального Директора ОАО "Универмаг".
6. Утверждение аудитора ОАО "Универмаг".

-Утвердить и представить общему собранию акционеров годовой отчет общества.

-Утвердить рекомендации по выплате дивидендов по итогам 2010 года: дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

-Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Провести годовое общее собрание акционеров ОАО " Универмаг " "24" июня 2011 года по адресу: г. Заречный, ул. Невского, дом 5. Начало собрания в 17 ч. 00 мин. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 16 ч. 30 мин.

-Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установить 27 мая 2011 г.

-Направить акционерам в срок до 28 мая 2011 г. сообщение о проведении годового общего собрания акционеров следующего содержания:

"Открытое акционерное общество "Универмаг" (Место нахождения общества: город Заречный, улица Невского. дом 5) извещает, что годовое общее собрание акционеров будет проводиться с 17 час. 00 мин. 24 июня 2011 г. по адресу: город Заречный, улица Невского, дом 5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 16 ч. 30 мин.
Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 27 мая 2011 г. по данным реестра акционеров.
Повестка дня:
Утверждение порядка ведения собрания.
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.
О выплате дивидендов акционерам общества по итогам 2010 года.
Избрание Совета директоров ОАО "Универмаг".
Избрание Генерального Директора ОАО "Универмаг".
Утверждение аудитора ОАО "Универмаг".
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу г. Заречный, ул. Невского, дом 5".

-Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
проект Порядка ведения годового общего собрания акционеров;
годовой отчет общества;
годовая бухгалтерская отчетность;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли;

сведения о кандидатах в совет директоров общества, включающие имя, фамилию и отчество кандидатов, их место работы;
сведения о кандидатах на должность Генерального директора общества, включающие имя, фамилию и отчество кандидатов, их место работы;
предложения по проведению аудита общества;
проекты решений общего собрания акционеров.

-Утвердить предложения по аудиту общества: ООО "Эксперт - Аудит"

-Утвердить следующие формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров:
- бюллетень для голосования по вопросу утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- бюллетень для голосования по вопросу выплаты дивидендов по итогам 2010 года ;
- бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров;
- бюллетень для голосования по вопросу избрания Генерального директора;
- бюллетень для голосования по вопросу избрания аудитора общества;

-Возложить функции счетной комиссии при регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании, и при проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Универмаг" на Киселева Дмитрия Маратовича.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор К.Н. Колесник
(подпись)
3.2. Дата " 26" мая 2011 г. 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.