26.03.2012

ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ)"

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 эмитентаОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ

1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Татарстан г.Казань

1.4. ОГРН эмитента1021602824902

1.5. ИНН эмитента1654002880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55352- D

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

2. Содержание сообщения

Решением Совета директоров от 26 марта 2012 года (протокол N 13, дата составления протокола -26 марта 2012г.) утверждены:

дата созыва годового общего собрания акционеров- 27 апреля 2012 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) утверждение новой редакции Устава общества.

Рекомендовано выплатить акционерам общества дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 850% от номинала акции- 85 руб. на одну акцию.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директораС.И.Шехмаметьева
(подпись)

3.2. Дата "26"марта2012г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.