29.05.2012

ОАО "Универмаг" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте -
проведение заседания совета директоров
и его повестка дня

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: 28 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29.05. 2012 г., протокол N 11.
Повестка дня заседания совета директоров:
I. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Универмаг":
1. О принятии или отклонении предложений акционеров и членов Совета Директоров ОАО "Универмаг" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. Об утверждении Порядка ведения годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении и представлении общему собранию годового отчета.
5. Об утверждении рекомендаций по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. О дате, месте и времени проведения общего собрания акционеров, а так же времени

начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании.
7. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Универмаг".
8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Универмаг".
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
10. Утверждение предложений по аудитору общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Универмаг".
12. О возложении функций счетной комиссии при регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании, и при проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Унивемаг".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор К.Н. Колесник
(подпись)
3.2. Дата " 29" мая 2012 г. 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.