19.04.2013

ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Комитет по торговле Краснодарского края"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия 350020 г. Краснодар, ул.Красная, 157

1.4. ОГРН эмитента: 1022301201340

1.5. ИНН эмитента: 2308014592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2308014592/>

1.8.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащих раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета "Краснодарские Известия"

2.Содержание сообщения:

2.1.Решения 1-9. Совета Директоров общества о созыве общего годового собрания акционеров 27.05.2013 года - в 11 часов, по адресу: г.Краснодар, Красная,157, Универмаг "Краснодар", 3-й этаж, зал заседаний, в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Начало регистрации - 9 часов.

Протокол N268 от 19.04.2013 года - Утверждение повестки дня собрания:

п.1. Утверждение поручения выполнения функций Счетной комиссии ОАО "Комитет по торговле краснодарского края" регистратору - ОАО "Объединенная регистрационная компания" в годовом собрании акционеров 2013 года.

п.2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", в т.ч., отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по итогам 2012 года.

По п.2.2. повестки дня рекомендовано:

Годовой дивиденд по акциям ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" за 2012 год не выплачивать в связи с направлением денежных средств на пополнение оборотных средств (капитализацию).

п.3. - Избрание Совета Директоров ОАО в составе пяти человек: Дмитриев В.А., Колесников К.А., Мягкий В.В., Мангушев Л.А., Рубцова Е.К.

п.4.1.-4.2. - Избрание Ревизионной комиссии ОАО в составе трех человек: Спириной М.Н., Трофимовой Ю.С., Булка М.Н.

п.5. Утверждение аудитором ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" на 2012 год ООО "Аудиторская компания "Юг-Аудит" г.Краснодар.

П.6. Продлить срок действия договора Управления N17/04-12 от 17.04.2012г. до даты общего годового собрания акционеров 2014 года между ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" и ООО "АВАНТ" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Управляющей компании ООО "АВАНТ" в соответствии с решением по пункту 7 Повестки дня общего годового собрания акционеров (Протокол N33 от 17.04.2013г.)

П.7. Одобрить по ст.79 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ крупную сделку - долгосрочный договор аренды N0119-832 от 31.01.2013г. сроком на 7 лет между "Арендодателем" - ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", в лице Заместителя генерального директора Управляющей компании ООО "АВАНТ" - Хабаровым С.Н. и "Арендатором" - ООО "ПродМир", в лице Генерального директора Шарыпина О.Е. на нежилые помещения Универсама N1 площадью 2400м² по адресу: г.Краснодар, ул.Ставропольская,100, с суммой сделки 285 175 072 рубля, составляющих 98,55% от балансовой стоимости активов ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" 289 374 тыс..руб. на 01.10.2012 года.

П.8. Одобрить по п.4 ст.83 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г. крупную сделку с заинтересованностью - соглашение об уступке прав N28/09-12 от 28.09.2012г. между ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края" - "Цессионарием", в лице Председателя Совета Директоров ОАО Гальперина А.И. и ООО "ИВИЭИЧ" - "Цедентом", в лице Генерального директора Мангушева Л.А. на сумму 108 517 814,86руб., составляющих 38,32% от стоимости балансовых активов ОАО от 283 218 тыс.руб. на 31.07.2012 года, предварительно одобренных Советом Директоров ОАО (Протокол N257 от 28.09.2012г.).

П.9. Одобрить по п.4 ст.83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г. крупную сделку с заинтересованностью - Соглашение о зачете взаимных требований от 28.09.2012г. в сумме 110 608 166,62 рублей, составляющих 39,05% от стоимости активов 283 218 тыс.руб. на 31.07.2012г. между ООО "ИВИЭИЧ", в лице Генерального директора Мангушева Л.А. - Стороны N1, и ОАО "Комитет по торговле Краснодарского края", в лице Председателя Совета Директоров ОАО Гальперина А.И. - Стороны N2, ранее предварительно одобренной Советом Директоров ОАО (Протокол N257 от 28.09.2012г.). Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату: 19.04.2013 года на 18 часов по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней, участвующих в заочном голосовании - 24 мая 2013 года.

Сданные в срок бюллетени будут учтены при определении кворума общего годового собрания и подведения итогов голосования 27.05.2013 года. Акционеры могут познакомиться с информацией, материалами, подлежащими предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу офиса Общества:
г.Краснодар, ул.Красная,157, 5 этаж, каб.503,517

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ООО "АВАНТ"

_____ Хабаров С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.