04.07.2013

ОАО "ЦУМ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 450025, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1020202554800
1.5. ИНН эмитента: 0274044031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00728-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0274044031/

2. Содержание сообщения
28.06.2013 г. г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 23.

Партнерство с ограниченной ответственностью "АИ ТРЕЙД ЛЛП", являясь единственным акционером Открытого акционерного общества "Центральный универмаг" - владельцем 50 673 405 штук акций ОАО "ЦУМ" (далее - Общество), что составляет 100% уставного капитала Общества, в лице Кирсанова Алексея Юрьевича, действующего на основании доверенности, выданной 14 декабря 2012 года

РЕШИЛО:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2012 года.
2.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплачивать.
4.Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
- Нургалиева Савда Миннегуловна
- Надьне Лушпаи Мария
- Зарипов Халит Габдуллович

- Ишмухаметов Ильдар Гафурович
- Кадырова Талия Рифкатовна

5.Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2013 год следующих кандидатов:
- Бондаренко Дмитрий Николаевич,
- Баязитова Регина Ришатовна,
- Адиатуллина Лилиана Робертовна.

6.Утвердить аудитором общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью "ВЕДА-Аудит", имеющая лицензию на осуществление аудиторской деятельности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦУМ"
_____ Нургалиева С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.