

20.05.2014

ОАО "ТД "ПЕТРОВ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый Дом "ПЕТРОВ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "ПЕТРОВ"

1.3. Место нахождения эмитента: 454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1027402538437

1.5. ИНН эмитента: 7448013301

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31956-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7448013301>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2014 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол совета директоров от 19 мая 2014 года № 110

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам деятельности за 2013 год.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

2. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2013 года.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

3. Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2013 года.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

4. Предложено определить размер дивиденда по обыкновенным именованным акциям ОАО "ТД "ПЕТРОВ" - ноль. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

5. Утвердить список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

6. Утвердить список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества годовым общим собранием акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

7. Утвердить список кандидатов для избрания членов Счетной комиссии Общества годовым общим собранием акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

8. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы Общества аудиторскую компанию ООО "Аудит-Импульс".

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

9. Провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2014 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Челябинск, Свердловский тракт, 14, приемная. Время начала собрания с 17 часов 00 минут местного времени 30 июня 2014 года, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании с 16 часов 00 минут местного времени 30 июня 2014 года. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводиться голосование.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

10. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2013 года.

2. О дивидендах по обыкновенным именованным акциям ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

5. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

6. Одобрение сделки по погашению задолженности ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

7. Утверждение аудитора ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по данным реестра акционеров на 30 мая 2014 года.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

13. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и

текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" (Приложение № 1).

Итоги голосования: "за" - 5, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.И.Петров

3.2. Дата: 20.05.2014г.

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.