

25.03.2015

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. 25 марта 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ", в голосовании по вопросам повестки дня которого приняли участие 5 членов Совета директоров или 100% его состава. Кворум имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол совета директоров от 25 марта 2015 года № 115.

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 2014 год.

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

2. Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2014 года.

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

3. Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров

рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2014 года.

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

4. Предложено определить размер дивиденда по обыкновенным именованным акциям ОАО "ТД "ПЕТРОВ" - ноль. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2014 года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

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

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

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

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

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

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

8. Провести годовое общее собрание акционеров 29 апреля 2015 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Челябинск, Свердловский тракт, 14, приемная. Время начала годового общего собрания с 15 часов 00 минут местного времени 29 апреля

2015 года, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании с 14 часов 00 минут местного времени 29 апреля 2015 года. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводиться голосование.

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

9. 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 2014 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. Утверждение аудитора ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по данным реестра акционеров на 06 апреля 2015 года.

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

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

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

12. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

Результаты голосования:

"За" - 5 (пять) голосов (Петров А.И., Васильева М.А., Лазарева М.Ю., Никулина О.М., Мжельская И.Б.);

"Против" - 0 (ноль) голосов;

"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

3. Подпись

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

Генеральный директор, А.И.Петров

3.2. Дата: 25.03.2015г.

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.