25.03.2016

ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420111 г.Казань, ул.Московская, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602824902
1.5. ИНН эмитента: 1654002880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1654002880/

2. Содержание сообщения
2.1 Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Решения совета директоров акционерного общества"- опубликовано 23.03.2016г. в 11.50
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5454639
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1Кворум заседания Совета директоров -100%.
2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по первому вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по второму вопросу повестки дня "Определение даты созыва годового общего собрания акционеров" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по третьему вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров" "за" - 5 голосов (100%)
- по четвертому вопросу повестки дня "Утверждение повестки дня годового общего

собрания акционеров" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по пятому вопросу повестки дня "Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по шестому вопросу повестки дня "Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка их предоставления" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по седьмому вопросу повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании "за" 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по восьмому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по девятому вопросу повестки дня "Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по десятому вопросу повестки дня "О предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
2.3 Содержание решений
2.3.1 Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
-для избрания в совет директоров: Алишев Анвар Абдрахманович, Ахметов Равиль Наилевич, Данилова Лилия Гумаровна, Курамшина Эльвира Хаматгалиевна, Шехмаметьева Сания Ибрагимовна;
- для избрания ревизионной комиссии - Гилазова Гульсиня Амирсалиховна, Насырова Фарида Баграмовна, Шигабутдинова Раиля Равилевна;
-для избрания аудитором Общество с ограниченной ответственностью "ФБК Поволжье".
2.3.2 Годовое общее собрание акционеров провести 22 апреля 2016 года в 10 часов по адресу: г.Казань, ул.Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж;
2.3.3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - на 03 апреля 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные (серия-11, код государственной регистрации 1-01-55352D);
2.3.4 Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах общества;
2) распределения прибыли, в т.ч. выплата дивидендов;
3) избрание Совета директоров общества;
4) избрание ревизионной комиссии общества;
5) утверждение аудитора общества.
2.3.5 Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 апреля 2016 г. по адресу: г.Казань ул. Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2этаж, Отдел по работе с акционерами и правовым вопросам, тел.:(843) 527-89-55.
2.3.6 Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества www.kazantsum.ru в телекоммуникационной сети "Интернет" 01апреля 2016 года.
2.3.7 Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки на годовом общем собрании акционеров.
2.3.8 Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2.3.9 Рекомендовать предложенный вариант распределения прибыли общества: выплату дивидендов за 2015 год осуществить самим обществом в денежной форме безналичным путем в размере 600% от номинала акции - 60 руб. на одну акцию на общую сумму 16774,5 т.руб.
Выплатить вознаграждение членам совета директоров в общей сумме 250 тыс.руб.и членам ревизионной комиссии в общей сумме 35 тыс. руб..
2.3.10.Предложить общему собранию акционеров, установить в решении о выплате дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-03 мая 2016 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные акции, серия-11, привилегированные именные акции, серия - 12, код государственной регистрации 1-01-55352D.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22.03.2016 года.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 23.03.2016 года N 21.

Краткое описание внесенных изменений:
2.3.5 Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 апреля 2016 г. по адресу: г.Казань ул. Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2этаж, Отдел по работе с акционерами и правовым вопросам, тел.:(843) 527-89-55.

Формулировка до корректировки:
2.3.5 Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

Адрес по которому с ней можно ознакомиться: г.Казань, ул.Московская,2 по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов с 01 апреля до 21 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ"

_____ Ахметов Р.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.