23.03.2017

ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ" – 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 "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 Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3 Место проведения общего собрания акционеров: г. Казань, ул. Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж.
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 г. 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час.00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420111, г. Казань, ул. Московская, д.2.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров): 03.04.2017 года.
2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов;
2) Избрание совета директоров общества;

3) Избрание ревизионной комиссии общества;
4) Утверждение аудитора общества;
5) Утверждение новой редакции устава и внутренних положений общества.

2.6 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 апреля 2017 г. по адресу:
г. Казань ул. Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж, Отдел по работе с акционерами и правовым вопросам.

2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55352D от 19.08.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Торговый дом Казанский ЦУМ"
_____ Ахметов Р.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.