

21.03.2018

АО "Торговый дом Казанский ЦУМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 Кворум 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 в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы общества по инициативе совета директоров" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по второму вопросу повестки дня "Определение формы, даты, места и время проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по третьему вопросу повестки дня "Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества" "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 перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка их предоставления" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по шестому вопросу повестки дня "Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров" "за" - 5 голосов (100%) "против"- 0 "воздержался" - 0
- по седьмому вопросу повестки дня "Утверждение формы и текста бюллетеня для

голосования на собрании "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, Алишев Эдуард Анварович, Ахметов Равиль Наилевич, Курамшина Эльвира Хаматгалиевна, Шехмаметьева Сания Ибрагимовна;

- для избрания ревизионной комиссии - Ахмедзянова Люция Ахметовна, Насырова Фарида Баграмовна, Шигабутдинова Раиля Равилевна;

- для избрания аудитором Общество с ограниченной ответственностью "ФБК Поволжье".

2.3.2 Годовое общее собрание акционеров провести 27 апреля 2018 года в 10 часов по адресу:

г.Казань, ул.Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж (конференц-зал);

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).

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.

2.3.3 Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем

собрании акционеров - 02 апреля 2018 года;

2.3.4 Утвердить следующую повестку дня собрания:

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;

2.3.5 Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

Адрес по которому с ней можно ознакомиться: г.Казань, ул.Московская,2 в течении 20 дней до проведения годового общего собрания.

2.3.6 Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества www.kazantsum.ru в телекоммуникационной сети "Интернет" 06 апреля 2018года.

2.3.7 Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения - 21.03.2018года.

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения- 21.03.2018 года N 27.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер- 1-01-55352D от 19.08.2008г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Торговый дом Казанский ЦУМ"

_____ Ахметов Р.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2018г. 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.