14.03.2019

АО "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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

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 до проведения общего собрания
акционеров).
2.3 Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Казань, ул. Московская, д.2, Казанский ЦУМ, 2 этаж
(конференц - зал).
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 19 апреля 2019 г. 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 09 час. 00 мин.
2.4 Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 26.03.2019 г.
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.

2.6 С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.Московская,2 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания и во время его проведения.

2.7 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - 14.03.2019 года.

2.8 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения-14.03.2019 года N 30.

2.9 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2019г. 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.