04.04.2007

ЗАО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ"
196066 Санкт-Петербург,Московский пр.,дом 205
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации - наименование)- Закрытое акционерное общество

"Универмаг "Московский"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО "Универмаг "Московский"

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 196066,Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента - 1027804895546

1.5. ИНН эмитента - 7830000673

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00875-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.moskovsky.ru

2.Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания : собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 марта 2007 года,Санкт-Петербург,Московский пр.,дом 207 лит. "Б".

2.3. Кворум общего собрания - имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006-го финансового года.

Голосовали:

За Против Воздержались Не подсчитывалось
84797 (100%)0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
КандидатГолосов
1. Баркан Давид Иосифович 84677 (19.972%)
2. Гайворонская Надежда Петровна 84677 (19.972%)
3. Злобин Анатолий Павлович 85277 (20.113%)
4. Михайлова Лилия Александровна 84677 (19.972%)
5. Силуанова Татьяна Николаевна 84677 (19.972%)

ПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
КандидатЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
1. Абатурова Галина Федоровна26900(100.00 %) 0(0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
2. Евсигнеева Татьяна Ивановна26900(100.00 %) 0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
3. Чайка Галина Васильевна26900(100.00 %) 0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
4. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
84797 (100.00%)0 (0.000%) 0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям 400%, по обыкновенным именным акциям - 200% годовых от номинальной стоимости акций.
Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям произвести не позднее 28.03.2007 года, по обыкновенным именным акциям - не позднее 16.05.2007 года.
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Баркана Давида Иосифовича
2. Гайворонскую Надежду Петровну
3. Злобина Анатолия Павловича
4. Михайлову Лилию Александровну

5 Силуанову Татьяну Николаевну

3. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Абатурову Галину Федоровну
2. Евсигнееву Татьяну Ивановну
3. Чайку Галину Васильевну

4.Утвердить аудитором Общества ЗАО "Консультационно - аудиторскую фирму "Алькольн".

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 21 марта 2007 г.

3.Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор
ЗАО "Универмаг "Московский" _____ Злобин А.П.

3.2. Дата : 21 марта 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.