26.03.2008

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.

2.2. Форма проведения общего собрания : собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 марта 2008 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 2007 финансового года.

Голосовали:

За Против Воздержались Не подсчитывалось
84683 (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 84683 (20.00%)
2. Гайворонская Надежда Петровна 84683 (20.00%)
3. Егоров Виктор Александрович 84683 (20.00%)
4. Злобин Анатолий Павлович 84683 (20.00%)
5. Михайлова Лилия Александровна 84683 (20.00%)

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 Федоровна26652 (100.00%) 0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
2 Евсигнеева Татьяна Ивановна26652 (100.0%) 0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
3. Чайка Галина Васильевна26652 (100.00%) 0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
4. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
84683 (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 2007 финансового года.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям 400%, по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 200% годовых от номинальной стоимости акций.
Выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям произвести не позднее 28 марта 2008 года, по обыкновенным именным бездокументарным акциям - не позднее 08 мая 2008 года.
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Баркана Давида Иосифовича

2. Гайворонскую Надежду Петровну
3. Егорова Виктора Александровича
4. Злобина Анатолия Павловича
5. Михайлову Лилию Александровну

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 .

12 марта 2008 года.

3.Подпись

3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ЗАО "Универмаг "Московский" _____ А.П. Злобин

3.2. Дата "_____" _____20___г. М.П.

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.