22.04.2008

ОАО "ТЦ "Москва" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Оптово-розничный торговый центр "Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЦ "Москва"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109559, г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700086699
1.5. ИНН эмитента 7723143652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01979-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-moskva.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 апреля 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 31 от 22 апреля 2008 года
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров:
"О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва".
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ТЦ "Москва" в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 13 мая 2008 года по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТЦ "Москва", - 22 апреля 2008 года.
Определить время открытия собрания - 17 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 16 часов 30 минут по Московскому времени.
"Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва".
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва":
1. Об избрании счетчика собрания.

2. Об определении порядка ведения собрания.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТЦ "Москва".
4. Об избрании Ревизора ОАО "ТЦ "Москва".
5. Об утверждении аудитора ОАО "ТЦ "Москва" на 2008 год.
6. Об утверждении годового отчета ОАО "ТЦ "Москва" за 2007 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ТЦ "Москва", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
8. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) ОАО "ТЦ "Москва" по результатам 2007 финансового года.
"Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва".
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва": акционеры уведомляются о созыве годового общего собрания акционеров не позднее 22 апреля 2008 года путем направления письменных сообщений (Приложение N 1) заказными письмами.
"Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва" и порядка ее предоставления акционерам".
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва":
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N 2);
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ТЦ "Москва" за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Приложение N 3);
- заключение аудитора ОАО "ТЦ "Москва" за 2007 год (Приложение N 4);
- заключение Ревизора ОАО "ТЦ "Москва" за 2007 год (Приложение N 5);
- годовой отчет ОАО "ТЦ "Москва" за 2007 год (Приложение N 6);
- сведения о кандидатах в Совет директоров и на должность Ревизора ОАО "ТЦ "Москва" (Приложение N 7);
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров и на должность Ревизора ОАО "ТЦ "Москва".
Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам (представителям акционеров) для ознакомления с 23 апреля 2008 г. по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5, с 10.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных дней). Информация (материалы) предоставляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, на основании письменного требования акционера или его представителя. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются документы, подтверждающие полномочия представителя.
"Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового

общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва" (Приложение N 8).
"О назначении ответственного за подготовку годового общего собрания акционеров ОАО "ТЦ "Москва".
Назначить ответственным за подготовку годового общего собрания акционеров Генерального директора ОАО "ТЦ "Москва".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю. Юдина
(подпись)
3.2. Дата "22" апреля2008г. 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.