19.06.2008

ОАО "Универмаг" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
О созыве годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество "УНИВЕРМАГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "УНИВЕРМАГ"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация,
Самарская область,
город Сызрань,
ул.Свердлова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента
1026303058704
1.5. ИНН эмитента
6325013282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01287-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.umsyzran.narod.ru

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.02.2008

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
05.02.2008 N 1

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Определена форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).

Определены:

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 30 июня 2008 года.
Место проведения собрания - г.Сызрань Самарской обл., ул.Свердлова, 3, ОАО "УНИВЕРМАГ";
начало собрания (местное время) - 11 часов.
Место проведения регистрации - г.Сызрань Самарской обл., Ул.Свердлова, 3, ОАО "УНИВЕРМАГ";
начало регистрации (местное время) - 10 часов.

Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2008 года.

Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО "УНИВЕРМАГ" за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров ОАО "УНИВЕРМАГ".
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО "УНИВЕРМАГ".
4.Утверждение аудитора ОАО "УНИВЕРМАГ".
5.Реорганизация общества в форме преобразования.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. НИКОЛАЕВСКАЯ

(подпись)

3.2. Дата"
05
"
февраля
20
08
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.