02.07.2008

ОАО "Универмаг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2008 г.

Самарская область, город Сызрань, улица Свердлова, дом 3, ОАО "Универмаг"
2.3. Кворум общего собрания: 99,6 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 59 756 212 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить годовой отчет ОАО "Универмаг" за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.

2.Избрать членом совета директоров Общества
Матвееву Юлию Витальевну
Николаевскую Галину Георгиевну
Петрова Александра Алексеевича
Тайдакова Александра Юрьевича
Тайдакову Людмилу Алексеевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов "ЗА": Матвеева Юлия Витальевна - 59 416 463 голосов
Николаевская Галина Георгиевна - 59 841 149 голосов
Петров Александр Алексеевич - 59 841 149 голосов
Тайдаков Александр Юрьевич - 59 841 149 голосов
Тайдакова Людмила Алексеевна - 59 841 149 голосов.

ПРОТИВ всех кандидатов - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать членом Совета директоров ОАО "Универмаг":
1.Матвееву Юлию Витальевну
2.Николаевскую Галину Георгиевну
3.Петрова Александра Алексеевича

4.Тайдакова Александра Юрьевича
5.Тайдакову Людмилу Алексеевну.

3.Избрать членом ревизионной комиссии Общества
Тимофееву Ольгу Николаевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 13 413 418 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Избрать членом ревизионной комиссии Общества
Тимофееву Ольгу Николаевну.

4.Утвердить аудитора ОАО "Универмаг":
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЫЗРАНЬ" (город Сызрань Самарской области, улица Кирова, дом 46; лицензия N Е-000050 Министерства финансов РФ от 05.04.2007 г. со сроком действия до 10.04.2012 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 59 756 212 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить аудитора ОАО "Универмаг":
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЫЗРАНЬ" (город Сызрань Самарской области, улица Кирова, дом 46; лицензия N Е-000050 Министерства финансов РФ от 05.04.2007 г. со сроком действия до 10.04.2012 г.).

5.Реорганизовать Открытое акционерное общество "Универмаг" путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" с местом нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Свердлова, дом 3.
Порядок и условия преобразования:

а) Формирование имущества Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" осуществляется только за счет имущества реорганизуемого Открытого акционерного общества "Универмаг".

б) Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" равен уставному капиталу Открытого акционерного общества "Универмаг" и составляет 3 000 000 рублей.

в) К Обществу с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" переходят все права и обязанности Открытого акционерного общества "Универмаг" в соответствии с передаточным актом.

г) Акции Открытого акционерного общества "Универмаг" обмениваются на доли (в процентах) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ". С учетом того, что в Открытом акционерном обществе "Универмаг"

размещено 60 000 000 штук акций (все акции - именные обыкновенные) номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая с размером уставного капитала 3 000 000 рублей, каждая акция Открытого акционерного общества "Универмаг" обменивается на 0,0000000016667 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ". Рассчитанная доля (в процентах) каждого акционера округляется до двух десятичных знаков до получения суммарной доли всех акционеров 100 процентов.

Ревизор Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" - Тимофеева Ольга Николаевна (паспорт серия 36 05 N 069790 выдан 07.10.2004 г. Управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области).

Единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" - генеральный директор Николаевская Галина Георгиевна (паспорт серия 36 02 N 478626 выдан 06.08.2002 г. Управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области).

Аудитор Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЫЗРАНЬ" (город Сызрань Самарской области, улица Кирова, дом 46; лицензия N Е-000050 Министерства финансов РФ от 05.04.2007 г. со сроком действия до 10.04.2012 г.).

Утвердить передаточный акт.

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 0 ПРОТИВ - 46 367 655 (77,6 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 339 749 (5,7 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 13048808.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

в) К Обществу с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" переходят все права и обязанности Открытого акционерного общества "Универмаг" в соответствии с передаточным актом.

г) Акции Открытого акционерного общества "Универмаг" обмениваются на доли (в процентах) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ". С учетом того, что в Открытом акционерном обществе "Универмаг" размещено 60 000 000 штук акций (все акции - именные обыкновенные) номинальной стоимостью 0,05 рублей каждая с размером уставного капитала 3 000 000 рублей, каждая акция Открытого акционерного общества "Универмаг" обменивается на 0,0000000016667 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ". Рассчитанная доля (в процентах) каждого акционера округляется до двух десятичных знаков до получения суммарной доли всех акционеров 100 процентов.

Ревизор Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" - Тимофеева Ольга Николаевна (паспорт серия 36 05 N 069790 выдан 07.10.2004 г. Управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области).

Единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью

"УНИВЕРМАГ" - генеральный директор Николаевская Галина Георгиевна (паспорт серия 36 02 N 478626 выдан 06.08.2002 г. Управлением внутренних дел города Сызрани Самарской области).

Аудитор Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ" - Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЫЗРАНЬ" (город Сызрань Самарской области, улица Кирова, дом 46; лицензия N Е-000050 Министерства финансов РФ от 05.04.2007 г. со сроком действия до 10.04.2012 г.).

Утвердить передаточный акт.

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью "УНИВЕРМАГ".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 0 ПРОТИВ - 46 367 655 (77,6 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 339 749 (5,7 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 13048808.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. НИКОЛАЕВСКАЯ

(подпись)

3.2. Дата"

02

"

июля

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.