16.03.2009

ОАО "ЗТД" – 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 эмитента: Открытое акционерное общество "Зауральский торговый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗТД"
1.3. Место нахождения эмитента: 640018, РФ, г. Курган, ул. Куйбышева, д.68
1.4. ОГРН эмитента 1024500507448
1.5. ИНН эмитента 4501001588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45044-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ztd.acmetelecom.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 13.03.2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания: 16.03.2009 года. Протокол N 7.
Решения, принятые советом директоров:
-Созвать годовое общее собрание акционеров за 2008 год в форме совместного присутствия 23 апреля 2009 года в 15 часов. Время начала регистрации акционеров 23 апреля в 13 часов.
-Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета ОАО "Зауральский торговый дом" за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовых проверок.
4.О распределении чистой прибыли.
5.О выплате дивидендов за 2008 год.
6.Избрание членов совета директоров.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.
-Рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2008 год денежными средствами в размере 6322,6 тыс. руб.,

в том числе:

по привилегированным акциям 3670,0 тыс. руб. или 34 руб. 59 коп. на 1 акцию

по обыкновенным акциям 2652,6 тыс. руб. или 2 руб. 00 коп. на 1 акцию.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.Е. Важенин

(подпись)

3.2. Дата " 16 " марта 2009 года 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.