31.03.2009

ОАО "Универсам центральный" – 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 "Универсам центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Универсам центральный"
1.3. Место нахождения эмитентаХанты-мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул. Ленина, 12
1.4. ОГРН эмитента1028600958594
1.5. ИНН эмитента8603010469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32632-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "30" марта 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "31" марта 2009 года, Протокол N б\н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Универсам центральный"
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Универсам центральный"
Решение принято
По второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением провести годовое общее собрание

акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "24" апреля 2009 г. на 17 часов и провести его по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12
Регистрацию акционеров проводить с 16.час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на "30" марта 2009 г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2.Об избрании Совета директоров Общества.
3.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5.Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения, каждому акционеру под роспись, а также дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщение в газете "Местное время"
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.
Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорАнтонова Л.И.
(подпись)
3.2. Дата "31"марта2009г.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.