10.04.2009

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.
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня 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 эмитентаОАО "Универмаг"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,
Самарская область,
город Сызрань,
ул.Свердлова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента1026303058704
1.5. ИНН эмитента6325013282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01287-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.umsyzran.narod.ru

2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2009
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
09.04.2009 N 10

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

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).

Определить:

Дата проведения годового общего собрания акционеров:
29 мая 2009 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.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 апреля 2009 года.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета ОАО "Универмаг" за 2008 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.
3.Избрание совета директоров ОАО "Универмаг".
4.Избрание ревизора ОАО "Универмаг".
5.Утверждение аудитора ОАО "Универмаг".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. НИКОЛАЕВСКАЯ
(подпись)

3.2. Дата"10"апреля20 09 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.