15.04.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Универмаг Октябрьский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универмаг Октябрьский"
1.3. Место нахождения эмитента: 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 110
1.4. ОГРН эмитента: 1025401923744
1.5. ИНН эмитента: 5405118338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10495-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.uo.sibinfo.net

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2009 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол N3 от 15.04.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 20 мая 2009 года. Место проведения годового собрания г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 110. Начало регистрации - 08 ч.45 мин. Время начала собрания - 09 ч. 00 мин.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2008 год.
- Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 апреля 2009 года.
2.3.4. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров путем направления уведомления заказными письмами или вручения уведомления акционерам по роспись.

2.3.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и наличие письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы общества;
- годовой отчет общества за 2008 год;
- рекомендация совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку выплаты.
2.3.6. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания, можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, д.110 с 30 апреля по 19 мая 2009 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для утверждения размер дивиденда на одну акцию, за исключением выплаченных дивидендов за I полугодие 2008 года - 155 руб. 49 коп.
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Универмаг Октябрьский"
Скребатун М. А.

(подпись)

3.2. Дата " 15 " апреля 20 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.

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.