22.04.2009

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
О созыве внеочередного 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: 21.04.2009 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2009 г. N 12

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

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

2.Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

3.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 мая 2009 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2009 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Свердлова, 3, ОАО "Универмаг".

4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 22 апреля 2009 года.

5.Утвердить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: Утверждение Устава ОАО "Универмаг" в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. НИКОЛАЕВСКАЯ
(подпись)

3.2. Дата"21"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.