07.05.2009

ОАО "Универсам центральный" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (очная)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.04.2009 года Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12
2.3. Кворум общего собрания: 2 142 голоса, что составляет 96,53%, от общего количества голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
"За" - 2142 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Избрание Совета директоров Общества.
Ф.И.О.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Антонова Л.И.2142 голоса00
Колесова Н.В.2142 голоса00
Дегтева Т.Р.2142 голоса00
Смыковская М.Ф.2142 голоса00
Ларина Т.А.2142 голоса00

Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
"За" - 2142 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Утверждение аудитора Общества
"За" - 2142 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
"За" - 2142 голоса
"Против" - 0
"Воздержались" - 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли. Выплатить дивиденды в размере 217 рублей 21 копейка на 1 акцию.
По второму вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в составе: Антонова Л.И.; Колесова Н.В.; Дегтева Т.Р.; Смыковская М.Ф.; Ларина Т.А.
По третьему вопросу повестки дня: избрать Ревизионную комиссию в составе: Чекмаковой Н.А.; Пахомовой З.Н.; Сафроновой О.Н.
По четвертому вопросу повестки дня: утвердить аудитора Общества - ЗАО Фирма "Аудит - стат"
По пятому вопросу повестки дня: увеличить Уставный капитал Общества до 4 770 850 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 2 219 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 1 рубль конвертировать в 2 219 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 2 150 рублей. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.Дата конвертации: конвертация производиться в один день - на двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07.05.2009 года, Протокол N б\н

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЛ.И. Антонова
(подпись)
3.2. Дата "07"мая2009г.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.