20.05.2009

ОАО "Универмаг Октябрьский" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 www.uo.sibinfo.net

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20 мая 2009г., 630009, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 110

2.4. Кворум общего собрания - 92,6%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос:

Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
Голосовали: "за" 36857 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)

Второй вопрос:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2008 год.
Голосовали: "за" 36857 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)

Третий вопрос:

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
Голосовали: "за" 36857 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)
Четвертый вопрос:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов по каждому из кандидатов в совет директоров Общества:

Скребатун М.А. - 62 502 голоса

Рахимова Г.З. - 48 423 голоса

Соловьева С.В. - 31 180 голосов

Продченко О.Д. - 21 525 голосов

Дюкарева С.В. - 20 655 голосов

Пятый вопрос:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Голосовали за избрание в ревизионную комиссию:

Симон З.А. "за" 19 646 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)

Терентьева М.Ю "за" 19 646 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)

Копп Л.В. "за" 19 646 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)

Шестой вопрос:

Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
Голосовали: "за" 36 857 голосов (100 %) "против" 0 голосов (0,0 %) "воздержался" 0 голосов (0,0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

Решение по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2008 год.
Решение по третьему вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов

Решение по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

СКРЕБАТУН Мария Алексеевна
РАХИМОВА Гузэлия Зулькарамовна
СОЛОВЬЕВА Светлана Васильевна
ПРОДЧЕНКО Ольга Дмитриевна
ДЮКАРЕВА Светлана Ефимовна

Решение по пятому вопросу:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

СИМОН Зоя Алексеевна
ТЕРЕНТЬЕВА Марина Юрьевна
КОПП Людмила Вольдемаровна

Решение по шестому вопросу:

По шестому вопросу повестки дня решили: - Утвердить аудитора Общества на 2009 год ООО "Аудиторская фирма "Баланс-Плюс".

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 20 мая 2009г.

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

(подпись)

3.2. Дата " 20 " мая 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.