04.06.2009

ОАО "Универмаг" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.05.2009 г.
Самарская область, город Сызрань, улица Свердлова, дом 3, ОАО "УНИВЕРМАГ"
2.3. Кворум общего собрания: 100 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.В соответствии с действующим законодательством определить следующий порядок ведения собрания:
-рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада - до 15 минут, вопросы задаются по существу в письменном виде, время для

выступления - до 5 минут;
-голосование по вопросам повестки дня;
-перерыв - во время работы счетной комиссии;
-оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 60 000 000 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

В соответствии с действующим законодательством определить следующий порядок ведения собрания:
-рассмотрение в установленной очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада - до 15 минут, вопросы задаются по существу в письменном виде, время для выступления - до 5 минут;
-голосование по вопросам повестки дня;
-перерыв - во время работы счетной комиссии;
-оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием.

2.Утвердить годовой отчет ОАО "УНИВЕРМАГ" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА - 60 000 000 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет ОАО "УНИВЕРМАГ" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

3.Избрать членом совета директоров Общества
Николаевскую Галину Георгиевну
Петрова Александра Алексеевича
Тайдакова Александра Юрьевича
Тайдакова Алексея Юрьевича
Тайдакову Людмилу Алексеевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов "ЗА": Николаевская Галина Георгиевна - 60 000 000 голосов
Петров Александр Алексеевич - 60 000 000 голосов
Тайдаков Александр Юрьевич - 60 000 000 голосов
Тайдаков Алексей Юрьевич - 60 000 000 голосов
Тайдакова Людмила Алексеевна - 60 000 000 голосов.

ПРОТИВ всех кандидатов - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членом Совета директоров ОАО "УНИВЕРМАГ":

1.Николаевскую Галину Георгиевну

2.Петрова Александра Алексеевича

3.Тайдакова Александра Юрьевича

4.Тайдакова Алексея Юрьевича

5.Тайдакову Людмилу Алексеевну.

4.Избрать ревизором Общества

Тимофееву Ольгу Николаевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 24 860 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать ревизором ОАО "УНИВЕРМАГ"

Тимофееву Ольгу Николаевну.

5.Утвердить аудитора ОАО "УНИВЕРМАГ":

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЫЗРАНЬ" (город Сызрань Самарской области, улица Кирова, дом 46; лицензия N Е-000050 Министерства финансов РФ от 05.04.2007 г. со сроком действия до 10.04.2012 г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - 60 000 000 (100 %) ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитора ОАО "УНИВЕРМАГ":

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЫЗРАНЬ" (город Сызрань Самарской области, улица Кирова, дом 46; лицензия N Е-000050 Министерства финансов РФ от 05.04.2007 г. со сроком действия до 10.04.2012 г.).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорГ.Г. НИКОЛАЕВСКАЯ

(подпись)

3.2. Дата"04"июня2009 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.