13.10.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.10.2009 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол N6 от 13.10.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 12 ноября 2009 года. Место проведения годового собрания г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 110. Начало регистрации - 09 ч. 30 мин. Время начала собрания - 09 ч. 40 мин.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Выплата дивидендов за I полугодие 2009 года.
2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров -15 октября 2009 года.
2.3.4. Сообщить о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления уведомления заказными письмами или вручения уведомления акционерам по роспись.
2.3.5. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания, можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, ул. Кирова, д.110 с 23 октября по 11 ноября 2009 года с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

2.3.6. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров для утверждения размер дивиденда на одну акцию за I полугодие 2009 года - 289 руб. 72 коп.
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Универмаг Октябрьский"
Скребатун М. А.

(подпись)

3.2. Дата " 13 " октября 2009 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.