23.03.2010

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.
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
О досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов.
Об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

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: 22.03.2010
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
22.03.2010 N 16

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

В связи с невозможностью дальнейшего исполнения обязанностей генерального директора Общества Николаевской Галиной Георгиевной, на основании статьи 69 ФЗ "Об акционерных обществах", с учетом того, что прекращение полномочий и образование исполнительного органа Уставом Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров:

1.Прекратить полномочия генерального директора ОАО "УНИВЕРМАГ" Николаевской Галины Георгиевны.

2.Назначить временно, до принятия решения общим собранием акционеров, генеральным директором ОАО "УНИВЕРМАГ" Тарасова Александра Владимировича.

3.Председателю совета директоров Тайдаковой Л.А. до 1 апреля 2010 года подготовить и провести заседание совета директоров по вопросам организации и проведения общего собрания акционеров для решения вопроса о прекращении полномочий генерального директора Николаевской Г.Г. и об образовании нового исполнительного органа Общества.

4.Председателю совета директоров Тайдаковой Л.А. от имени Общества заключить трудовой договор с Тарасовым Александром Владимировичем на срок до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. ТАРАСОВ
(подпись)

3.2. Дата"23"марта20 10 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.