24.03.2010

ЗАО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ"
196066,Санкт-Петербург,Московский пр.,дом 205
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента-Закрытое акционерное общество "Универмаг "Московский"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента-ЗАО "Универмаг "Московский"
1.3.Место нахождения эмитента-РФ,196066,Санкт-Петербург
1.4.ОГРН эмитента-1027804895546
1.5.ИНН эмитента-7830000673
1.6.Уникальный код эмитента,присвоенный регистр.органом-00875-J
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации-эмитент не осуществлял публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг.
2.Содержание сообщения.
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания:собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания:17 марта 2010года; СПб,Московский пр.,дом 207 литера Б,столовая ЗАО "Универмаг "Московский".
2.3.Кворум общего собрания - имеется.
2.4.Вопросы,поставленные на голосование,и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Голосовали:

За	против	воздержались	не подсчитывалось
83971(100%)	0(0,000%)	0(0,000%)	0 (0,000%)

Решение принято большинством голосов.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:

Кандидат	Голосов
1. Баркан Давид Иосифович	83 971
2. Гайворонская Надежда Петровна	83 971
3. Егоров Виктор Александрович	83 971

4. Злобин Анатолий Павлович83 971
5. Михайлова Лилия Александровна83 971

ПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
КандидатЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
1.Абатурова Галина Федоровна25863 (100.00%)0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
2. Белякова Наталия Вячеславовна25863 (100.00%)0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)
3.Евсигнеева Татьяна Ивановна25863 (100.00%)0 (0.000%)0 (0.000%)0 (0.000%)

Решение принято большинством голосов.
4.Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
83 971 (100.00%)0 (0.000%) 0 (0.000%)0 (0.000%)
Решение принято большинством голосов.
2.5.Формулировки решений ,принятых общим собранием.
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям 400% от номинальной стоимости акций, по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 300% годовых от номинальной стоимости акций.
Выплату дивидендов по привилегированным именным акциям произвести не позднее 30 марта 2010 года, по обыкновенным именным акциям не позднее 12 мая 2010 года.
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Баркана Давида Иосифовича
2. Гайворонскую Надежду Петровну
3. Егорова Виктора Александровича
4. Злобина Анатолия Павловича
5. Михайлову Лилию Александровну
3.Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.
1. Абатурову Галину Федоровну
2. Белякову Наталию Вячеславовну
3. Евсигнееву Татьяну Ивановну
4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Консультационно - аудиторская фирма "Алькольн".
2.6.Дата составления протокола общего собрания.

17 марта 2010 года.
3.Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО "Универмаг "Московский" - А.П.Злобин
3.2.Дата " 23"марта 2010 года 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.