15.04.2010

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
О созыве годового общего собрания акционеров

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: 15.04.2010 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2010 г. N 17

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

1.Определили форму проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).

2.Определили:

Дата проведения годового общего собрания акционеров - 25 мая 2010 года.

Место проведения собрания - г.Сызрань Самарской обл., ул.Свердлова, 3, ОАО "УНИВЕРМАГ"; начало собрания - 11 часов.

Место проведения регистрации - г.Сызрань Самарской обл., ул.Свердлова, 3, ОАО "УНИВЕРМАГ"; начало регистрации - 10 часов.

3.Определили дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 20 апреля 2010 года.

4.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета ОАО "УНИВЕРМАГ" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Избрание совета директоров ОАО "УНИВЕРМАГ".

4.Избрание ревизора ОАО "УНИВЕРМАГ".

5.Утверждение аудитора ОАО "УНИВЕРМАГ".

6.Прекращение полномочий генерального директора. Образование исполнительного органа Общества.

5.В соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, до 5 мая 2010 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить любому такому лицу под роспись, дополнительно сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете "Волжские вести".

6.1.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества, в том числе заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизоры Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- сведения о кандидатах, выдвинутых для утверждения в качестве аудитора Общества, а также информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на утверждение;

- сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания генеральным директором Общества, а также информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на утверждение;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

6.2.Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 5 мая 2010 года в рабочие дни с 9 часов до 16 часов в ОАО "УНИВЕРМАГ", адрес: город Сызрань Самарской области, ул.Свердлова, 3), телефон: 98-50-56.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. ТАРАСОВ
(подпись)

3.2. Дата"15"апреля20 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.