15.04.2011

ОАО "Универсам центральный" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Универсам центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Универсам центральный"
1.3. Место нахождения эмитентаХанты-мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, ул. Ленина, 12
1.4. ОГРН эмитента1028600958594
1.5. ИНН эмитента8603010469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32632-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "17" марта 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "17" марта 2011 года, Протокол N 7/2011

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределение прибыли ,в том числе выплата дивидендов" слушали Генерального директора ОАО "Универсам центральный" Антонову Л.И. с годовым отчетом за 2010г. Главный бухгалтер общества Колесова Н.В. ознакомила совет директоров с годовой бухгалтерской отчетностью в том числе отчетом о прибылях и убытках за 2010г., предложено не выплачивать дивиденды за 2010 год.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.

Воздержались - 0.
Решили: утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли. Не выплачивать дивиденды за 2010г.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение кандидатов в выборные должности ОАО "Универсам центральный" слушали председателя совета директоров. Количественный и персональный состав кандидатов в выборные должности общества определён в других вопросах заседаний совета директоров, получены письменные согласия кандидатов. Предлагаю утвердить состав кандидатов для включения в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:
В состав счетной комиссии из 2-х человек:
Сахибгарееву Р.А, Сахипову Г.М.
В состав Совета директоров 5 человек:
Антонову Л.И. , Колесову Н.В., Ларину Т.А,, Смыковскую М.Ф., Дегтеву Т.Р.
В состав ревизионной комиссии общества 2 человека:
Сафронову О.Н., Пахомову З.Н.

Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Утвердить состав счетной комиссии из 2-х человек:
Сахибгареева Р.А, Сахипова Г.М.
Утвердить состав Совета директоров 5 человек:
Антонова Л.И. , Колесова Н.В., Ларина Т.А,, Смыковская М.Ф., Дегтева Т.Р.
Утвердить состав ревизионной комиссии общества 2 человека:
Сафронова О.Н., Пахомова З.Н
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: Утвердить дату составления списка акционеров на 17 марта 2011г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
В обществах с небольшим количеством акционеров для голосования на собрании в форме совместного присутствия при регистрации акционерам имеющим право на участие,

выдаются бюллетени для голосования. Предложен образец ,содержащий все вопросы вынесенные на голосование.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Постановили: принять предложенный образец за основу при голосовании на общем собрании акционеров

3. Подпись
3.1. Генеральный директорАнтонова Л.И.
(подпись)
3.2. Дата "17"
марта2011г.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.