16.05.2011

ОАО "Универмаг "Ишимбай" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1.Общие сведения.
1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Универмаг "Ишимбай""
1.2.Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
1.3. Место нахождение эмитента: Россия, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д. 49
1.4.ОГРН эмитента: 1020201771325
1.5.ИНН эмитента: 0261005941
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-30299-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.univermagish.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 16.05.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2011 г., протокол N 3
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества, далее "ГОСА", 27 июня 2011 года;
2) Определить время и место проведения ГОСА:
- в 16 часов 00 минут ;
- по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Советская д.76 офис 216;
3) Провести ГОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня);
4) В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить следующие вопросы в повестку дня ГОСА:
1.Определение даты, места, время и формы проведения общего собрания акционеров;
2.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4.Утверждение текста сообщения о собрании и назначение ответственного за уведомление акционеров. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
5.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования

бюллетенями.
7.Выбор и согласование кандидатур аудитора и членов ревизионной комиссии (ревизора) общества для утверждения их на собрании акционеров и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений;
8.рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты;
9.обсуждение кандидатур в Совет директоров Общества.
5) В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список для голосования на ГОСА по избранию персонального состава Совета директоров Общества, следующие кандидатуры:
Новожилова Марина Владимировна;
Ворошилова Вера Алексеевна;
Бравцева Зинаида Валентиновна;
Буланкин Александр Леонидович;
Бекетова Юлия Валентиновна.
Всего: 5 (пять) человек;
6) В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список для голосования на ГОСА по избранию Ревизора Общества, следующую кандидатуру:
1. Галимова Разифа Габдразаковна.
7) Внести на рассмотрение участников ГОСА следующие предложение об утверждении Аудитором Общества: Аудиторскую фирму ООО "Аудит-Спектр"
8) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2011 года;
9) Установить следующий порядок сообщения акционерам Общества о подготовке и проведении ГОСА: публикация сообщения в газете "Восход" не позднее 07 июня 2011 года и направление простым почтовым отправлением либо вручение под роспись акционеру (его уполномоченному лицу);
10) Утвердить форму и текст сообщения, направляемого акционерам Общества в связи с созывом ГОСА;
11) Утвердить текст бюллетеней для голосования на ГОСА;
12.) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2010 г., в связи с отсутствием деятельности общества.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Универмаг "Ишимбай""
_____ М.В.Новожилова (подпись)
3.2. Дата " 16" мая 2011 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.