14.06.2011

ОАО "ТД "ПЕТРОВ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый Дом "ПЕТРОВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "ПЕТРОВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027402538437
1.5. ИНН эмитента: 7448013301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31956-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения очередного Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

2.2.Дата проведения очередного общего собрания акционеров: 10 июня 2011 г.

2.3.Место проведения очередного Общего собрания акционеров: г.Челябинск, Свердловский тракт, 14.

2.4.Время начала очередного Общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие
о очередном Общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2011 г.

2.7.Повестка дня очередного Общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии

2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках),
3. Об избрании Совета директоров общества
4. Об избрании Ревизионной комиссии общества
5. Об утверждении аудитора общества

2.8. Решения, принятые очередным общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ" в следующем составе:
1.Дубинский В.Ф.
2.КорячкоС.В.
3.Хажеева М.Г.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ" по результатам 2010г.
3. Избрать совет директоров ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ" в следующем составе:
1.Петров А.И.
2.Петрова М.А.
3.Никулина О.М.
4.Лазарева М.Ю.
5.Мжельская И.Б.
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ" в следующем составе:
1.Воробьева А.В.
2.Калмакова В.В.
3.Вещунова Л.И.
5. Утвердить независимым аудитором ОАО "Торговый Дом "ПЕТРОВ" ООО "Аудит-Импульс".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Петров А.И.
3.2. Дата: 14.06.2011 г.

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.