01.03.2012

ЗАО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о "проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Универмаг "Московский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Универмаг "Московский"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация,196066,Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента1027804895546
1.5. ИНН эмитента7830000673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииЗАО "Универмаг "Московский"не осуществляло публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг.
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.П.Злобин
(подпись)
3.2. Дата"29"февраля2012г.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.