01.03.2012

ЗАО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"о следующих принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях"

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.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента : - Общее количество членов совета директоров:5. Количество присутствующих членов Совета директоров:5(100%).Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу:"За"-5 голосов (100%); "Против"- 0 голосов; "Воздержался"-0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос N1 повестки дня: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Вопрос N2 повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров "18"апреля 2012 года. Собрание провести по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 207,литер "Б",столовая ЗАО "Универмаг "Московский"; Время начала собрания- 9.30 часов; Время начала регистрации акционеров - 9.00 часов.
Вопрос N3 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- "16" марта 2012 года.
Вопрос N4 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в региональное отделение ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Универмаг "Московский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. О назначении ответственного лица за обращение в региональное отделение ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе.
Вопрос N5 повестки дня: Владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросу N 6 повестки дня годового общего собрания "Об обращении в региональное отделение ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Универмаг "Московский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос N6 повестки дня: Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в органе печати - газете "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ".
Дать информацию в газету "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ" 21 марта 2012 года о проведении годового общего собрания акционеров.
Вопрос N7 повестки дня: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

-годовой отчет Общества за 2011 финансовый год,
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-заключение Ревизионной комиссии;
-сведения об аудиторе Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
-проекты решений общего собрания акционеров;
-сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 марта 2012 года по адресу: Московский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час, тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344)
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента,на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года.
2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров,на котором проняты соответствующие решения: 29.02.2012 года,N24.
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.