11.04.2012

ОАО "Универмаг "Ишимбай" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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: 10.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 апреля 2012 г., протокол N 2-12.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1) Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества, далее "ГОСА", 10 мая 2012 года;
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества - 10 апреля 2012 года;
2) Установить следующий порядок сообщения акционерам Общества о подготовке и проведении ГОСА: публикация сообщения в газете "Восход" не позднее 20 апреля 2012 года и направление простым почтовым отправлением либо вручение под роспись акционеру (его уполномоченному лицу);
3) Утвердить форму и текст сообщения, направляемого акционерам Общества в связи с созывом ГОСА;
4) Определить время и место проведения ГОСА:
- начало собрания - 16 час. 15 мин., время начала регистрации участников собрания - 16 час 00 мин.
- по адресу: 453200, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Советская д.76 офис 206;
5) Провести ГОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня);

6.) Утверждена следующая повестка дня для ГОСА:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли.
3. О выплате дивидендов, их размере и порядке их выплаты по каждой категории акций.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопросов об одобрении крупных сделок.
8. Внесение изменений в Устав Общества связанных с изменением юридического адреса.
4) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г., в связи с отсутствием деятельности 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"
7.) Предложено выступить перед акционерами, с предложением о нецелесообразности выплаты дивидендов по всем категориям акций по итогам 2011 г., в связи с отсутствием деятельности общества.
8) Предложить одобрить совершение крупных сделок по уступке/продаже долгов.
9) Предложить одобрить решение о внесение изменений в Устав общества в связи с изменением юридического адреса общества.

3. Подпись
3.1. Управляющий ОАО "Универмаг "Ишимбай""
_____ М.В.Новожилова (подпись)
3.2. Дата " 12" апреля 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.