19.04.2012

ЗАО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРМАГ "МОСКОВСКИЙ"
196066 Санкт-Петербург,Московский пр.,дом 205
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество "Универмаг "Московский"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО "Универмаг "Московский"

1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация,196066,Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента - 1027804895546
1.5. ИНН эмитента - 7830000673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - не используем

2.Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 апреля 2012 года, Санкт-Петербург, Московский пр. дом 207 лит. "Б".
2.3. Кворум общего собрания - имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
Голосовали: За-84 204 голосов, Против-0 голосов, Воздержались-0 голосов.
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 2011 финансового года.
Голосовали:
За Против Воздержались Не подсчитывалось
84 154 (99,94%)0 (0.000%)50 (0.06%)0 (0.000%)
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали:

КандидатГолосов
1. Баркан Давид Иосифович 84 202
2. Гайворонская Надежда Петровна 84 202
3. Егоров Виктор Александрович 84 202
4. Злобин Анатолий Павлович 84 202
5. Михайлова Лилия Александровна 84 202

ПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
0 10 0
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали:
КандидатЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
1. Абатурова Галина Федоровна25913 (99,99%) 0 (0.000%)2 (0.000%)0 (0.000%)
2. Белякова Наталия Вячеславовна25913 (99,99%) 0 (0.000%)2 (0.000%)0 (0.000%)
3. Евсигнеева Татьяна Ивановна25913 (99,99%) 0 (0.000%)2 (0.000%)0 (0.000%)
5. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали:
ЗаПротивВоздержалсяНе подсчитывалось
84154 (99,94%)0 (0.000%) 50 (0.06%)0 (0.000%)
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 в соответствии со ст.30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
Голосовали: За - 86 413 голосов; Против- 0; Воздержались-50 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2011 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Выплатить дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям 400%, по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 300% годовых от номинальной стоимости акций.
Выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям произвести не позднее 27 апреля 2012 года, по обыкновенным именным бездокументарным акциям - не позднее 31 мая 2012 года.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Баркана Давида Иосифовича
2. Гайворонскую Надежду Петровну
3. Егорова Виктора Александровича
4. Злобина Анатолия Павловича

5. Михайлову Лилию Александровну
4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Абатурову Галину Федоровну
2.Белякову Наталию Вячеславовну
3. Евсигнееву Татьяну Ивановну
5.Утвердить аудитором Общества ЗАО "Консультационно - аудиторскую фирму "Алькольн".
6.Утвердить решение об освобождении ЗАО "Универмаг "Московский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
Обратиться в региональное отделение ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Универмаг "Московский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального Закона "О рынке ценных бумаг".
2.6. Дата составления протокола общего собрания .
18 апреля 2012 года.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Универмаг "Московский" А.П. Злобин
3.2. Дата " 18 " 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.