15.05.2012

ОАО "Универсам центральный" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения,принятые советом директоров(наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации-наименование):Открытое акционерное общество"Универсам центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Универсам центральный"
1.3.Место нахождения эмитента:628606,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г.Нижневартовск,ул.Ленина,12
1.4.ОГРН эмитента :1028600958594
1.5.ИНН эмитента:8603010469
1.6.Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом :32632-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытии информации: http://www.elitclub.ru
2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)акционерного общества,на котором принято соответствующее решение :"03"февраля 2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)акционерного общества ,на котором принято соответствующее решение:"03"февраля 2012г. протокол N2/2012

Содержание решения,принятого советом директоров(наблюдательным советом) акционерного общества:

Слушали по первому вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Универсам центральный"
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Универсам центральный"
Решение принято
По второму вопросу повестки дня:

Председателя совета директоров с предложением провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "12" апреля 2012 г. на 17 часов и провести его по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12
Регистрацию акционеров проводить с 16.час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на "06" марта 2012 г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе о невыплате дивидендов).
2.Об избрании Совета директоров Общества.
3.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.

Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения, каждому акционеру под роспись, а также дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщение в газете "Местное время"
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.
Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 19 марта 2012г.по адресу г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Антонова Л.И.
(подпись)
3.2. Дата " 04 "
февраля 2012 г. М.П.

Дата опубликования текста документа на странице Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации:12.05.12

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.