15.05.2012

ОАО "Универсам центральный" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 раскрытия информации: http://www.elitclub.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 12.05.2012.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "16" марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "16" марта 2012 года, Протокол N 4/2012

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета ОАО "Универсам центральный" слушали Генерального директора ОАО "Универсам центральный" Антонову Л.И. с годовым отчетом за 2011г.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Постановили: утвердить годовой отчет общества за 2011г.

Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов" слушали Главного бухгалтера общества, Колесову Н.В..Она ознакомила совет директоров с годовой бухгалтерской отчетностью , в том числе с отчетом о прибылях и убытках за 2011г. Предложено направить на выплату дивидендов за 2011 год сумму в размере 499275рублей.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Постановили: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2011г. Выплатить дивиденды в размере 225рублей на 1акцию
Решение принято.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор Л.И.Антонова
3.2.дата "16"марта 2012г. 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.