16.01.2013

ОАО "Универмаг "Ишимбай" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Универмаг "Ишимбай"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универмаг "Ишимбай"
1.3. Место нахождения эмитента: 453205, Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 205
1.4. ОГРН эмитента: 1020201771325
1.5. ИНН эмитента: 0261005941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30299-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0261005941/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 29 декабря 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2012 года протокол N 7-12

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Универмаг "Ишимбай""

Принятое решение:

1. Внеочередное общее собрание акционеров провести в очной форме 01 февраля 2012 года в 16.00 часов по адресу: г. Ишимбай, ул. Советская, д. 76 офис 206, в форме совместного присутствия;

2. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании определить по состоянию на 15.01.2013г.;

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: Утверждение ликвидационного баланса ОАО "Универмаг "Ишимбай"".

4. Объявление о внеочередном собрании акционеров опубликовать в газете "Восход" не позднее 30.12.2012 г. Акционеров, письменно под роспись, либо почтовым направлением (заказным с уведомлением) уведомить не позднее 20 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания. Ответственным за эту работу предложено назначить - председателя ликвидационной комиссии Машкину М.В.

Текст сообщения утвердить.

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ОАО "Универмаг "Ишимбай"
_____ Машкина М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.01.2013г. 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.