25.04.2013

ОАО "ТД "ПЕТРОВ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый Дом "ПЕТРОВ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "ПЕТРОВ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027402538437
1.5. ИНН эмитента: 7448013301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31956-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7448013301

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2013г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 25 апреля 2013г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам деятельности за 2012 год.
2.Вынесение на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2012 года.
3.Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по результатам 2012 года.
4.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО "ТД "ПЕТРОВ" и порядку их выплаты по итогам 2012 года.
5.О включении кандидатов в список кандидатур Совета директоров ОАО "ТД "ПЕТРОВ".
6.О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО "ТД "ПЕТРОВ".
7.О включении кандидатов в список кандидатур в Счетную комиссию ОАО "ТД "ПЕТРОВ".

8.О вынесении на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы ОАО "ТД "ПЕТРОВ".
9.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам 2012 года.
10.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам 2012 года.
11.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам 2012 года.
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" и порядка ее предоставления.
13.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам 2012 года.
14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ТД "ПЕТРОВ" по итогам 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.И.Петров
3.2. Дата: 25 апреля 2013г.

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.