30.04.2013

ОАО "Торговый дом "Московия" – Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом "Московия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговый дом "Московия"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 "б"
1.4. ОГРН эмитента: 1071516002073
1.5. ИНН эмитента: 1516614285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34969-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1516614285

2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "03" июня 2013 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 б , кабинет Генерального директора.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2.Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.Об избрании Ревизора Общества;
4.Об утверждении аудитора Общества;
5.О реорганизации Общества в форме выделения.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "30" апреля 2013 года.

08. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества рассылаются акционерам заказным почтовым уведомлением не позднее 03 мая 2013 г.
09.Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ЗАО "СТАТУС".
10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Торговый дом "Московия" за 2012, 2011, 2010, 2009 г.г.; годовые отчеты ОАО "Торговый дом "Московия" за 2012, 2011,2010, 2009 г. г.,; заключение Ревизора ОАО "Торговый дом "Московия" о достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год; рекомендации Совета директоров ОАО "Торговый дом "Московия" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 г.; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на Ревизора Общества; сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект Устава выделяемого Общества; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акции Общества; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2013 года; протокол заседания совета директоров общества от 25.04.2013 г. б/н об определении цены выкупа акций - 81 рубль 43 коп за одну обыкновенную именную акцию; проект решения о выделении закрытого акционерного общества; обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о выделении; проект разделительного баланса ; квартальная бухгалтерская отчетность ОАО "Торговый дом "Московия" на 01.04.2013 г. - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 мая 2013 года по 03 июня 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 б , кабинет Генерального директора.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Т.В.Хутинаев

3.2. Дата: 30.04.2013 г.

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.