17.04.2014

ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги" - Проведение 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 "Торговая фирма "Санкт-Петербургский Дом книги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 28
1.4. ОГРН эмитента: 1047841029917
1.5. ИНН эмитента: 7846000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03362-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7846000012
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 20 мая 2014г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург.
Время проведения: с 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес: не предусматривается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2014г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги" за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги" за 2012 год.
3) Распределение прибыли и убытков ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги" по

результатам 2012 финансового года.
4) Утверждение аудитора ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги".
5) Избрание членов Совета директоров ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги".
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги".
7) Одобрение сделки - дополнительного соглашения к договору займа №1 от 02.10.2012 г., заключенному между ОАО "Торговая фирма "СПб Дом книги" и ООО "Дом Книги".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, можно ознакомиться по адресу: 191028, Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 30, литера А, с "29" апреля 2014 года в рабочие дни с 11 до 17 часов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Л.В. Невская
3.2. Дата: 17.04.2014

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.