15.05.2014

ОАО "Торговый дом "Московия" - 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 "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
ОАО "Торговый дом "Московия" проводит годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "23" июня 2014 г.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 30 минут по местному времени.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 14 б, кабинет Генерального директора.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
Повестка 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 2013 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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "16" мая 2014 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества рассылаются акционерам заказным почтовым уведомлением не позднее 23 мая 2014 г.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров :годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Торговый дом "Московия" за 2013 г.; годовой отчет ОАО "Торговый дом "Московия" за 2013 г.; заключение Ревизора ОАО "Торговый дом "Московия" о достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год; рекомендации Совета директоров ОАО "Торговый дом "Московия" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, общества по результатам 2013 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, - 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.; 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 15.05.2014 г. б/н об определении цены выкупа акций - 12 рублей 45 копеек 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 01.04.2014 г. лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 23 мая 2014 года по 22 июня 2014 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.
Акционеры, проголосовавшие "против" или не участвовавшие в голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеют право, в случае принятия решения о реорганизации Общества, предъявить принадлежащие им ценные бумаги к выкупу акционерным обществом по цене 12 рублей 45 копеек за одну обыкновенную именную акцию Общества. Образец требования прилагается, срок предъявления требования - в течении 45 дней со дня принятия решения, повлекшего право предъявить акции к выкупу Обществом.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Р.А.Течиев
3.2. Дата: 15.05.2014 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.