07.07.2014

ОАО ТД "Золотой Орел" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И ЕГО ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Общие сведения

1.2. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Открытое акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
ОАО ТД "Золотой Орел"

1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27

1.4. ОГРН эмитента 1025700828251

1.5. ИНН эмитента 5753024345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40879-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14219

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.06.2014 г.

2.5. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел".

2. О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел".

3. О рассмотрении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел", поступивших от акционеров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел" в адрес Общества.

4. Об утверждении следующей повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел":

- утверждение годового отчета ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел";
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел";
- утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел" по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов,
- выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел", связанных с выполнением ими своих обязанностей;
- избрание Совета директоров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел";
- избрание ревизионной комиссии ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел";
- утверждение аудитора ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел"

5. О принятии решения по процедурным вопросам проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел", включая определение:
(а) формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел";
(б) даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, в том числе времени начала регистрации акционеров;
(в) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
(г) порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
(д) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
(е) формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
6. О рекомендациях Совета директоров ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел" и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Торговый Дом "Золотой Орел" по результатам финансового года.
3.Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО ТД "Золотой орел"
_____ С. В. Сотников
3.2. Дата: 6 июня 2014 г.
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.