20.04.2015

ОАО "ТД МАГМОС" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Торговый дом Москва-Могилев"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТД МАГМОС"
1.3. Место нахождения эмитента 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1027739381141
1.5. ИНН эмитента 7703216430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04184-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 12 мая 2015 года, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 11/9, стр. 2, кабинет дирекции, 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 11 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 01 апреля 2015 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2014 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год, заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год.
4. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
5. Сведения о кандидатах в состав совета директоров и ревизоры Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Сведения о кандидатуре аудитора.
7. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 17 апреля 2015 года в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по месту нахождения единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и по адресу: 123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 11/9, стр. 2, кабинет дирекции. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.А. Ситников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 03 " марта 20 15 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.