18.05.2015

АО ТД "Золотой Орел" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
АО 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
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента указываются:
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3 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:
Дата и время проведения собрания: 02 июня 2015 в 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания: РФ, город Орел, ул. Октябрьская д. 27.
Почтовый адрес: 302028 город Орел, ул. Октябрьская д. 27.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 11 часов 40 минут.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего
собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 12 мая 2015 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АО ТД "Золотой Орел" за 2014 г.,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 г.,
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (в том числе объявление (выплата) годовых дивидендов).
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630710453/П-8 от 26.03.2010 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
7. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630711427/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
8. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630711425/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
9. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630711426/П-11 от 18.11.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
10. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №630709461/П-7 от 22.12.2009 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
11. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства №630710466/ПЗ от 20.08.2010 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
12. Одобрение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору поручительства №630711307/П от 08.04.2011 г. между ОАО "Сбербанк России" и АО ТД "Золотой Орел", цена, которой превышает 50 % балансовой стоимости активов АО ТД "Золотой Орел";
13. Одобрение сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №14/0031/05-ПЗ от 07.05.2014 г. между АО АКБ "Ланта-Банк" и АО ТД "Золотой Орел".
14. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)по получению банковской гарантии в пользу ИФНС России по г. Орлу, посредством заключения между АО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России" или АО АКБ "Ланта-Банк" договора о предоставлении банковской гарантии.

15. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) о предоставлении в залог товара в обороте в качестве обеспечения обязательств по планируемому к заключению, между АО ТД "Золотой Орел" и ОАО "Сбербанк России" или АО АКБ "Ланта-Банк" договора о предоставлении банковской гарантии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: город Орел, ул. Октябрьская д. 27 с 13 мая 2015 г. (в рабочие дни), с 10 до 16 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Сотников
АО ТД "Золотой Орел" (подпись)
3.2. Дата "30" апреля 2015 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.