10.06.2015

ОАО "Торговый дом "Московия" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
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-Е
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" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Торговый дом "Московия" в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
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 2014 финансового года;
2.Об утверждении аудитора Общества;
3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "29" июня 2015 г.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 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 - 16 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "08" июня 2015 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Торговый дом "Московия" за 2014 г.; годовой отчет ОАО "Торговый дом "Московия" за 2014 г.; заключение Ревизора ОАО "Торговый дом "Московия" о достоверности данных годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в

годовом отчете Общества за 2014 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 2014 г.;; проект Устава Общества в новой редакции; отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акции Общества; расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2015 года; протокол заседания совета директоров общества от 18.05.2015 г. б/н об определении цены выкупа акций - 20 рублей за одну обыкновенную именную акцию; - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 мая 2015 года по 29 июня 2015 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, по письменному требованию лица в течении 7 дней предоставляются указанные документы за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Акционеры, проголосовавшие "против" или не участвовавшие в голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеют право, в случае принятия решения об утверждении устава Общества в новой редакции, предъявить принадлежащие им ценные бумаги к выкупу акционерным обществом по цене 20 рублей 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 Течиев Р.А.
3.2. Дата: 10.06.2015 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.