11.04.2016

ОАО "Универсам центральный" - 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 "Универсам центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Универсам центральный"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1028600958594
1.5. ИНН эмитента: 8603010469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32632-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8603010469
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров ОАО "Универсам центральный" решено
Созвать общее собрание акционеров ОАО "Универсам центральный" в форме собрание совместного присутствия.
Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 22 апреля 2016г. на 17часов по адресу:628606 ХМАО -Югра Тюменская область г. Нижневартовск, ул. Ленина,12.
Регистрацию акционеров проводить с 16 час. 00мин.
дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров на "15" марта 2016г. Акция именная обыкновенная номер гос.регистрации 1-02-32632-D дата регистрации выпуска 13.08.2009г.
Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета
2. годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов)общества по результатам финансового года. О размере, сроках выплаты дивидендов
4.Об избрании совета директоров общества.
5.Об избрании ревизионной комиссии (Ревизора) общества.
6.Об утверждении аудитора общества.
Акционерам общества о проведении годового общего собрания сообщить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения , каждому акционеру под роспись, а так-же дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания

акционеров путем опубликования сообщения в газете " Местное время".
Порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: 628606 ХМАО-Югра Тюменской области г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 12, в рабочее время (пн.-пт. с 9-00 до 17-00).
Протокол составлен " 01" марта 2016г.

Председатель совета директоровТ.А. Ларина

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
председатель совета директоров Т.А. Ларина
3.2. Дата: 11 апреля 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.