

15.11.2012

ОАО "Тагилоптторг" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой торговли"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тагилоптторг"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область 622000 ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026601380630
- 1.5. ИНН эмитента: 6669006396
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30357-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента : в заседании совета директоров приняли участие 4(Четыре) человека из 5(Пяти) избранных членов совета директоров Общества.
- 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ N1:
Утверждение предложенной повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Нижнетагильская база оптовой торговли".
Вопрос поставленный на голосование:
Приведение в соответствие с действующим законодательством Устава ОАО " Тагилоптторг"
Результаты голосования: "ЗА" - 4 голоса , "ПРОТИВ" -нет , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято .
По вопросу повестки дня N 2:
О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Тагилоптторг"
Вопрос поставленный на голосование.
Результаты голосования : "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет. Решение принято.

2.3. Содержание решений ,принятых советом директоров эмитента :

По вопросу повестки дня N1:

Утвердить новую редакцию Устава открытого акционерного общества "Нижнетагильская база оптовой торговли " в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу повестки дня N 2 :

Внеочередное общее собрание (совместное присутствие) акционеров провести 25 сентября 2012 года в 19 часов 00 минут, начало регистрации участников собрания 18 часов 30 минут. Место проведения собрания : город Нижний Тагил, улица фестивальная ,3 кабинет генерального дитектора .

Протокол N 4 заседания Совета

директоров от 20 августа 2012 года .

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор С.-М. С.-А. Богатырев

3.2. Дата: 20 августа 2012 года.

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.