

16.01.2015

ОАО "Магазин № 170" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Магазин № 170"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Магазин № 170"

1.3. Место нахождения эмитента 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 23/2

1.4. ОГРН эмитента 1037200664522

1.5. ИНН эмитента 7203143007

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32094-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27290>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): единоличное решение единственного акционера;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"15" января 2015 года, по адресу 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 23/2

11 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании
Присутствовал 1 участник - единственный акционер. Кворум имелся;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г.

2. Избрать Совет директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г.

3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, начиная с 15.01.2014 г.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества, начиная с 15.01.2014 г.

5. Избрать Правление Общества, начиная с 15.01.2014 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение принято единогласно;

Формулировка решений:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:

№ П/П Ф.И.О.

1 Осинковский Станислав Юрьевич

2 Железнова Ольга Григорьевна

3 Барченкова Елизавета Ивановна

4 Уляшева Елена Томовна

5 Мальцева Светлана Яковлевна

2. Избрать Совет директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:

№ П/П Ф.И.О.

1 Тарков Иван Александрович

2 Тарков Александр Николаевич

3 Таркова Лариса Николаевна

4 Зимнева Алина Александровна

5 Зимнев Владимир Анатольевич

3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:

№ П/П Ф.И.О.

1 Новикова Елена Михайловна

2 Мурашко Наталья Анатольевна

3 Погребняк Любовь Африкановна

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:

№ П/П Ф.И.О.

1 Евель Ирина Евгеньевна

2 Портнягина Любовь Владимировна

3 Иванова Дарья Николаевна

5. Избрать Правление Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:

№ П/П Ф.И.О.

1 Мальцева Светлана Яковлевна

2 Тарков Иван Александрович

3 Таркова Светлана Леонидовна

4 Тодоров Николай Янков

5 Деревянченко Елена Валерьевна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение № 1/2 от 15.01.2015, дата составления: 15.01.2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.Я. Мальцева

ОАО "Магазин № 170" (подпись)

3.2. Дата " 15 " января 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 «АК&М» ответственности не несет.