27.04.2016

ОАО "Тагилопторг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тагилопторг"
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
Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров (далее - Собрание)
Форма проведения Собрания : совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании : 16.03.2016 года.
Дата проведения Собрания : 25 апреля 2016 года.
Место проведения Собрания : Российская Федерация , Свердловская область , город Нижний Тагил, улица Фестивальная ,3, административное здание , 2-й этаж , кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании : 11 часов 00минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании :11 часов 50 минут.
Время открытия Собрания : 11 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов : 11 часов 55 минут .
Время закрытия Собрания : 12 часов 00 минут.
Дата составления протокола общего собрания : 26.04.2016года.
Кворум общего собрания : 62,763 % (45704 голоса).
Вопросы , поставленные на голосование , и итоги голосования по ним:
-Утверждение годового отчета ,годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
"ЗА" - 45704, "Против"- нет , "Воздержался" - нет.

- Избрание членов Совета директоров Общества :
Богатырев Саид-Магомед Саид -Алиевич , ""ЗА" - 45704, "Против" - нет, " Воздержался" - нет.
Васильев Андрей Викторович "ЗА" - 45704, "Против" - нет , "Воздержался" - нет.
Кравцов Сергей Анатольевич " ЗА" - 45704, "Против" - нет ,"Воздержался" - нет ,
Кизилова Людмила Сергеевна " ЗА"- 45704, "Против" - нет , "Воздержался"- нет,
Соколов Владимир Петрович " ЗА"- 45704, "Против" - нет , "Воздержался "- нет.
- Избрание ревизора Общества : Алексина Надежда Викторовна "ЗА"-45644,"Против"-нет, "Воздержался" - нет.
- Утверждение аудитора Общества на 2016 год : "ЗА"-45704,"Против"- нет,"Воздержался"- нет.
- О переименовании ОАО "Нижнетагильская база оптовой торговли " в АО "Нижнетагильская база оптовой торговли" и внесении в Устав изменений, связанных с переименованием: "ЗА" - 45704, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.
Формулировки решений , принятых общим собранием :
1.1. Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Дивиденды за 2015 год не выплачивать , а прибыль , полученную в результате хозяйственной деятельностью Общества за 2015 год направить на погашение убытков прошлых лет .
1.2. Избрать членами Совета директоров Общества :
Богатырева Саид-Магомед Саида - Алиевича
Васильева Андрея Викторовича
Кравцова Сергея Анатольевича
Кизилову Людмилу Сергеевну
Соколова Владимира Петровича
1.3. Избрать ревизором Общества Алексину Надежду Викторовну.
1.4. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест".
1.5. Утвердить Устав АО "Нижнетагильская база оптовой торговли" в новой редакции.
Поручить генеральному директору АО "Нижнетагильская база оптовой торговли" Богатыреву Саид-Магомеду Саиду-Алиевичу зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в ИФНС № 16 по Свердловской области.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :Протокол б/н от 26 апреля 2016 года.
Идентификационные признаки акций ,владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента : Акции обыкновенные , именные бездокументарные , государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-1273, дата регистрации выпуска - 07 июля 1994 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Богатырев Саид-Магомед Саид-Алиевич
3.2. Дата: 27 апреля 2016 года.

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.