

07.11.2017

АО "Тагилоптторг" - 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): Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой торговли"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тагилоптторг"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область 622059, 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:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров : в заседании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества .

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения:

По вопросу повестки дня № 1 :

Выборы генерального директора Акционерного общества " Нижнетагильская база оптовой торговли " .

Вопрос , поставленный на голосование .

Решили :

Избрать генеральным директором Акционерного общества "Нижнетагильская база оптовой торговли " Богатырева Саид-Магомеда Саид- Алиевича с 06 ноября 2017 года сроком на пять лет.

Результаты голосования: ЗА - 5 голосов , "Против" - 0 , "Воздержался " - 0.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 2 :

Об утверждении проекта трудового договора с генеральным директором Акционерного общества "Нижнетагильская база оптовой торговли " .

Вопрос , поставленный на голосование .

Решили :

Утвердить проект трудового договора с генеральным директором АО "Нижнетагильская база оптовой торговли " . Заключить трудовой договор 06 ноября 2017 года с Богатыревым Саид-Магомед Саид-Алиевичем сроком на пять лет. С 06 ноября 2017 года по 05 ноября 2022 года и подписать трудовой договор председателем Совета директоров Васильевым Андреем Викторовичем .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , "Против" - 0, "Воздержался " - 0.

Решение принято.

Решение заседания Совета директоров от 07 ноября 2017 года., протокол № 3.

2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные , именные бездокументарные , государственный 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: 07.11.2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.