30.04.2019

АО "Тагилоптторг" - 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): Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019
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 : 04.04.2019 г.
Дата проведения собрания : 29 апреля 2019 года.
Место проведения общего 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 30 минут .
Время окончания регистрации лиц , имеющих право на участие в общем собрании : 12 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания : 12 часов 00 минут .
Время начала подсчета голосов : 12 часов 25 минут .
Время закрытия общего Собрания : 12 часов 30 минут.
Дата составления протокола общего собрания : 29 апреля 2019 года.
Кворум общего собрания : 62,9085 % (45810 голосов).
Вопросы , поставленные на голосование , и итоги голосования по ним

:

По вопросу повестки дня № 1 :

Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Вопрос поставленный на голосование :

Решили :

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 2018 года.

2. Дивиденды за 2018 год не выплачивать , а прибыль , полученную в результате хозяйственной деятельности Общества за 2018 год направить на погашение убытков прошлых лет.

Результаты голосования : "ЗА" - 45810 голосов (100%) ; ПРОТИВ -0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 2 :

Избрание членов Совета директоров Общества :

Богатырев Саид-Магомед Саид-Алиевич ;

Кравцов Сергей Анатольевич,

Соколов Владимир Петрович .

Васильев Андрей Викторович ,

Кизилова Людмила Сергеевна .

Вопрос поставленный на голосование .

Результаты голосования :

1. Богатырев саид-Магомед Саид-Алиевич - 45810 голосов

2.Кравцов Сергей Анатольевич - 45810 голосов ,

3. Соколов Владимир Петрович - 45810 голосов.

4. Васильев Андрей Викторович - 45810 голосов.

5. Кизилова Людмила Сергеевна - 45810 голосов .

Решили :

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов :

1. Богатырев Саид-Магомед Саид-Алиевич .

2. Кравцов Сергей Анатольевич ,

3. Соколов Владимир Петрович ,

4. Васильев Андрей Викторович ,

5. Кизилова Людмила Сергеевна .

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3 :

Утверждение изменений в Устав общества .

Вопрос поставленный на голосование .

Решили :

1.Утвердить изменения в Устав Общества .

2. Поручить генеральному директору АО " Нижнетагильская база оптовой торговли" Богатыреву Саид-Магомеду Саид-Алиевичу зарегистрировать изменения в Устав Общества в ИФНС № 16 по Свердловской области .

Результаты голосования : ЗА- 45810 голосов (100%) , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Решение принято .

Вопрос повестки дня № 4 :

Избрание ревизионной комиссии Общества

1. Гринькина Елена Романовна

2. Леонов Евгений Леонидович,

3. Неволин Александр Владимирович .

Результаты голосования :

1. Гринькина Елена Романовна -ЗА - 45620 голосов (99,7158%), ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 130 голосов (0,2842%)

2. Леонов Евгений Леонидович - ЗА - 45620 голосов (99,7158 %), ПРОТИВ -0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 130 голосов (0,2842%)

3. Неволин Александр Владимирович - ЗА-45620 голосов (99,7158%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 130голосов (0,2842%)

Решили :

Избрать Ревизионную комиссию в составе :

1. Гринькина Елена Романовна ,

2. Леонов Евгений Леонидович ,

3. Неволин Александр Владимирович .

Решение принято .

Вопрос повестки дня № 5 :

Утверждение аудитора Общества .

Вопрос поставленный на голосование :

Решили :

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест".

Результаты голосования : ЗА - 45810 голосов (100%) , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,

Решение принято.

Решение годового общего собрания от 29 апреля 2019 года .

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: 30.04.2019 г.

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 «AK&M» ответственности не несет.