

03.04.2020

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2020

#### 2. Содержание сообщения

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

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :

По вопросу повестки дня № 1 :

-О проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме .

Вопрос поставленный на голосование .

О проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме .

Решили :

Провести годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2020 года в заочной форме .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 .

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 2 :

- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос поставленный на голосование.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решили :

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в заочной форме .

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0 , Воздержался - 0.

Решение принято .

По вопросу повестки дня № 3 :

- Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания и порядка их оповещения.

Вопрос поставленный на голосование ..

Решили : Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме и порядке их оповещения .

Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания и порядка их оповещения.

Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Решение принято .

Решение заседания совета директоров от 02 апреля 2020 года , протокол № 8.

2.3. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента : Акции обыкновенные , именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 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: 03.04.2020 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 «АК&М» ответственности не несет.