28.03.2012

ОАО "Торг-Ташара" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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): Открытое акционерное общество "Торг-Ташара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торг-Ташара"
1.3. Место нахождения эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,12
1.4. ОГРН эмитента: 1025405227242
1.5. ИНН эмитента: 5432100876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10067-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/Default.aspx?emed==5432100876

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров(наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие 4 из 4-х избранных членов Совета директоров. Таким образом , кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании представлено 100% имеющих право голоса по поставленным в повестке дня вопросам.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (наблюдатального совета) эмитента:

По перврму вопросу повестки дня N1 " Предложение о дате проведения очередного годового собрания акционеров 27 апреля 2012года" Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестьки дня N2 " Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложенных акционерами Общества кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества и кандидатуру генерального директора Общества": Решение приято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня N3 "Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров" Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров(наблюдательным ссаветом) эмитента:
По вопросу повестки дня N1 : провести очередное общее собрание акционеров Общества 27 апреля 2012г.
По вопросу повестки дня N2:" Рассотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выбарам в Совет директоров , Ревизионную комиссию и генерального директора Общества на указанном собрании":
1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам Совета директоров Общества:
- Бекишев Юрий Игнатьевич - генеральный директор ОАО "Торг-Ташара"
- Бекишев Дмитрий Юрьевич - директор ООО "Латыпова"
-Филиппова Наталья Васильевна - главный бухгалтер ОАО "Торг-Ташара"
- Ананьев Валерий Михайлович - не работающий
- Глебова Ольга Васильевна - экономист ОАО "Торг-Ташара"
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам Ревизионной комиссии Общества:
- Осколкова Елена Александровна - бухгалтар ОАО "Торг-Ташара"
3) Включить следующих кондидатов в список кандидатур для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества на пост генерального директора Общества:
- Бекишева Юрия Игнатьевича - действующего генерального директора ОАО "Торг-Ташара"
По вопросу повестки дня N3 "Вопросу вывносимые на повестку дня очередного общего собрания акционеров"
1) Образование счетной комиссии
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности:
утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках
3) Утверждение аудиторского заключения
4) Выборы Совета директоров Общества
5) Выборы Ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества
7) Выборы генерального директора Обшества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3. настоящего сообщения:
27 марта 2012г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол N1 от 27 марта 2012г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бекишев Юрий Игнатьевич
3.2. Дата: 28 марта 2012г.

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 "AK&M" ответственности не несет.