30.03.2012

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 внеочередного собрания Совета директоров (наблюдатального совета) эмитента:

На внеочередном собрании Совета директоров приняло участие 4 из 4-х членов Совета директоров. Один член совета директоров - один голос.
На собрании представлено 100% имеющих право голоса по поставленным вопросам в повестке дня. Таким образом, кворум внеочередного собрания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного собрания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По первому вопросу повестки дня N1 " Утверждение даты закрытия реестра акционеров Общества" Решение приято единогласно.

По второму вопросу повестки дня N 2 " Определение и утверждение формы проведения очередного общего собрания акционеров и место проведения общего собрания акционеров" Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня N3 " Утверждение годового отчета". Решение принято

единогласно.

2.3. Содержание решений , принятых на внеочередном собрании Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По вопросу повестки дня N1 " Утвердить дату закрытия реестра акционеров имеющих прово голоса на 29 марта 2012г."

По второму вопросу повестки дня N2 " Утвердить форму проведения очередного общего собрания акционеров как совместное присутствие всех акционеров имеющих право голоса на 29 марта 2012года. Местом проведения общего собрания акционеров определить по адресу: 633156, НСО, Мошкоский р-он, с.Ташара, ул.Гагарина,12

По третьему вопросу повестки дня N3 "Утвердить годовой отчет за 2011год"

2.4. Дата проведения вненочередного собрания Совета директоров , на котором приняты решения, указанные в п.2.3 настоящего сообщения:

29 марта 2012г.

2.5. Дата составления и номер протокола внеочередного собрания Совета директоров (наблюдатального совета) эмитента:

Протокол от 29 марта 2012г. N 2

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 30 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.