ОАО "Тагилоптторг" - Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество
- "Нижнетагильская база оптовой торговли"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Тагилоптторг"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, 622000 ГСП
- г. Нижний Тагил, ул. Фестивальная,3
- 1.4. ОГРН эмитента1026601380630
- 1.5. ИНН эмитента6669006396
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30357-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.elitclub.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииг. Нижний Тагил, газета "Тагильский рабочий"
- 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1030357D14062006
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)..

годовое

- 2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
- 2.3Дата проведения общего собрания 10.05.2012 года место проведения общего собрания Российская Федерация 622000 ГСП, г Нижний Тагил, ул. Фестивальная.,3
- 2.4. Дата составления прокола общего собрания

15.05. 2012

- 2.5. Кворум общего собрания68,19% (49657 голосов)
- 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Формулировка вопросаЗаПротивВоздержалось

- 1. Утверждение годового отчета, бухгалтерский баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков общества за 2011 год.49657нетнет
- 2. Утверждение отчета ревизора общества 49657 нетнет
- 3. Избрание членов Совета директоров общества:

Богатырев Саид-Магомед Саид Алиевич

49657

нетнет

Кремлев Юрий Николаевич

49657

Кравцов Сергей Анатольевич49657

Соколов Владимир Петрович

49657

Юдина Вера Пантелеевна 49657

- 4. Избрание ревизора общества: Алексина Надежда Викторовна 45620 нетнет
- 5. Утверждение аудитора на 2012 год. 49657 нетнет
- 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 1.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества за 2011 год.
- 1.2. Дивиденды за 2011 год не выплачивать, а прибыль, полученную в результате хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год направить на погашение убытков прошлых лет.
- 2. Утвердить отчет ревизора общества.
- 3. Избрать Совет директоров ОАО "Тагилоптторг" в количестве пять человек: Богатырева Саид.-Магомед Саид-Алиевича,

Кремлева

Юрия Николаевича, Кравцова Сергея

Анатольевича, Соколова Владимира Петровича,

Юдину Веру Пантелеевну.

- 4. Избрать ревизором общества Алексину Надежду Викторовну
- 5. Заключить договор на проведение обязательного аудита ОАО "Тагилоптторг" на 2012 год с аудиторской фирмой ООО "Аудит-Тест".
- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия Генеральный директор ОАО "Тагилоптторг"(подпись)Богатырев С.-М. С.-А.
- 3.2. Дата "15"мая2012г.М.П.

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 "АК&М" ответственности не несет.