26.03.2013

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?emId=5432100876

2. Содержание сообщения
"Утверждение даты закрытия реестра акционеров Общества. Определение формы проведения общего собрания акционеров и места проведения общего собрания акционеров. Утверждение годового отчета. Утверждение даты проведения очередного общего годового собрания. Утверждение повестки дня очередного общего годового собрания."

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5-ти 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 (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня N1 " Утверждение даты закрытия реестра акционеров" Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня N2 "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 за 2012год."
Решение принято единогласно.
По четвёртому вопросу повестки дня N4 " Утверждение даты проведения очередного годового собрания" Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня N5 " Рассмотрение предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров"
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня N6 "Утверждение повестки дня очередного общего годового собрания акционеров" Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (налюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня N1 : "Утвердить дату закрытия реестра акционеров имеющих право голоса на 25 марта 2013года."
По вопросу дня N 2 : "Утвердить форму проведения очередного общего собрания акционеров - совместное присутствие всех акционеров имеющих право голоса. Провести общее собрание акционеров по адресу: 633156, НСО, Мошковский р-он, с.Ташара, ул.Гагарина.12."
По вопросу дня N3 : "Утвердить Годовой отчет ОАО "Торг-Ташара" за 2012год."
По вопросу дня N4 :"Утвердить дату проведения очередного годового собрания акционеров на 26 марта 2013года."
По вопросу дня N5: " Утвердить предложенные кандидатуры в списки кандидатов в Совет директоров ОАО "Торг-Ташара". Утвердить предложенную кандидатуру в списки кандидатов в Ревизионную комиссию."
По попросу дня N6: "Утвердить предложенную повестку дня для проведения очередного годового собрания акционеров Общества в полном объеме."
2.4. Дата проведения очередного собрания Совета директоров, на котором приняты решения , указанные в п.2.3.
25 марта 2013г.
2.5. Дата составления и номер протокола очередного собрания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
Протокол N1 от 25 марта 2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 26 марта 2013г,

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.