16.01.2015

ОАО "Магазин № 170" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Магазин № 170"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Магазин № 170"
1.3. Место нахождения эмитента 625051,Тюменская область, город Тюмень, улица Пермякова, дом 23/2
1.4. ОГРН эмитента 1037200664522
1.5. ИНН эмитента 7203143007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27290

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): единоличное решение единственного акционера;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "15" января 2015 года, по адресу 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, 23/2
11 часов 00 минут;
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на заседании Присутствовал 1 участник - единственный акционер. Кворум имелся;
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г.
2. Избрать Совет директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г.
3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, начиная с 15.01.2014 г.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества, начиная с 15.01.2014 г.
5. Избрать Правление Общества, начиная с 15.01.2014 г.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение принято единогласно;
Формулировка решений:
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:
№ П/П Ф.И.О.
1 Осиновский Станислав Юрьевич
2 Железнова Ольга Григорьевна
3 Барченкова Елизавета Ивановна
4 Уляшева Елена Томовна
5 Мальцева Светлана Яковлевна
2. Избрать Совет директоров Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:
№ П/П Ф.И.О.
1 Тарков Иван Александрович
2 Тарков Александр Николаевич
3 Таркова Лариса Николаевна
4 Зимнева Алина Александровна
5 Зимнев Владимир Анатольевич
3. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:
№ П/П Ф.И.О.
1 Новикова Елена Михайловна
2 Мурашко Наталья Анатольевна
3 Погребняк Любовь Африкановна
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:
№ П/П Ф.И.О.
1 Евель Ирина Евгеньевна
2 Портнягина Любовь Владимировна
3 Иванова Дарья Николаевна
5. Избрать Правление Общества, начиная с 15.01.2014 г., в составе:
№ П/П Ф.И.О.
1 Мальцева Светлана Яковлевна
2 Тарков Иван Александрович
3 Таркова Светлана Леонидовна
4 Тодоров Николай Янков
5 Деревянченко Елена Валерьевна
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение № 1/2 от 15.01.2015, дата составления: 15.01.2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Я. Мальцева
ОАО "Магазин № 170" (подпись)
3.2. Дата " 15 " января 20 15 г. 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 «AK&M» ответственности не несет.