20.03.2015

ОАО "Торг-Ташара" - 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"
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 №1 " Утверждение даты закрытия реестра акционеров" Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня №2 " Утверждение формы проведения очередного общего собрания акционеров и место проведения общего собрания акционеров": Решение приято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня №3 "Утверждение годового отчета за 2014г." Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня №4 "Утверждение даты проведения очередного годового собрания акционеров" Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня №5 "Рассмотрение предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию". Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня №6 "Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров". Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №1 : Утвердить дату закрытия реестра акционеров имеющих право голоса на 19 марта 2015г.
По вопросу повестки дня №2: "Утвердить форму проведения очередного общего собрания акционеров - совместное присутствие всех акционеров имеющих право голоса. Провести общее собрание акционеров по адресу: 633156, НСО, Мошкоский р-он, с.Ташара, ул.Гагарина,12."
По вопросу повестки дня №3 "Утвердить Годовой отчет ОАО "Торг-Ташара"за 2014год"
По вопросу повестки дня №4 "Утвердить дату проведения очередного годового собрания акционеров на 17 апреля 2015года."
По пятому вопросу повестки дня №5 "Утвердить предложенные кандидатуры в списки кандидатов в Совет директоров ОАО "Торг-Ташара"; Утвердить предложенную кандидатуру в списки кандидатов на Ревизионную комиссию".
По шестому вопросу повестки дня №6 "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.
18 марта 2015г.
2.5. Дата составления и номер протокола очередного собрания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Протокол №1 от 18 марта 2015г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 20 марта 2015года

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.