20.04.2015

ПАО "СПЗ" - Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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
" О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2015года, 10 часов 00 минут , по адресу НСО, Мошковский р-он, с.Ташара, ул.Гагарина,12
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1349
Наличие кворума для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Образование счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение годового баланса, утверждение отчета о прибылях и убытках.

3.Утверждение аудиторского заключения.
4.Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выборы генерального директора Общества.
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:
1.По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бекишев Ю.И. с предложением к акционерам:
функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года "Об акционерных обществах" возложить на ОАО "Сибирский реестр".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1349
Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - __1349_____ голосов.
"ПРОТИВ" - _____0____ голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _____0___ голосов.
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - нет голосов
"Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н" - нет голосов
Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года "Об акционерных обществах" возложить на ОАО "Сибирский реестр".
2.По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бекишев Ю.И. с предложением к акционерам:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях, а также распределение прибыли и убытков за 2014 год. Дивиденды за 2014 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1349
Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - _1349_____ голосов.
"ПРОТИВ" - _____0____ голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _____0___ голосов.
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - нет голосов
"Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н" - нет голосов
Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях, а также распределение прибыли и убытков за 2014 год. Дивиденды за 2014 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
3.По третьему вопросу повестки дня выступил Ананьев В.М. с предложением к акционерам:
Утвердить аудиторское заключение за 2014 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1349
Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1349 голосов.
"ПРОТИВ" - ___0___ голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___0___ голосов.
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - нет голосов
"Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н" - нет голосов

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить аудиторское заключение за 2014 финансовый год.
4.По четвертому вопросу повестки дня выступила Маслова Елена Андреевна с предложением к акционерам:
Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Бекишев Юрий Игнатьевич;
2. Бекишев Дмитрий Юрьевич;
3. Ананьев Валерий Михайлович;
4. Филиппова Наталья Васильевна;
5. Глебова Ольга Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434 х 5 = 12 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н- 10 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 6745
Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 6745 голосов.
"ПРОТИВ" - ___0___ голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___0___ голосов.
№Ф.И.О.Количество голосов
1Бекишев Юрий Игнатьевич1349
2Бекишев Дмитрий Юрьевич1349
3Ананьев Валерий Михайлович1349
4Филиппова Наталья Васильевна1349
5Глебова Ольга Васильевна1349
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - нет голосов
"Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н" - нет голосов
Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Бекишев Юрий Игнатьевич;
2. Бекишев Дмитрий Юрьевич;
3. Ананьев Валерий Михайлович;

4. Филиппова Наталья Васильевна;
5. Глебова Ольга Васильевна.
5.По пятому вопросу повестки дня выступила Глебова Ольга Васильевна с предложением к акционерам:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Осколкову Елену Александровну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-1280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу -536
Наличие кворума по данному вопросу
Не имеется.

6.По шестому вопросу повестки дня выступил Бекишев Дмитрий Юрьевич с предложением к акционерам:
Утвердить Аудитором Общества: ООО "Аудит-Анализ", адрес: г.Новосибирск, ул.Мира, 54а.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 1349

Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1349 голосов.
"ПРОТИВ" - ___0___ голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___0___ голосов.
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - нет голосов
"Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н" - нет голосов
Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества: ООО "Аудит-Анализ", адрес: г.Новосибирск, ул.Мира, 54а.

7.По седьмому вопросу повестки дня выступила Маслова Елена Андреевна с предложением к акционерам:
Избрать генеральным директором ОАО "Торг-Ташара" Бекишева Юрия Игнатьевича на новый срок.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров-2 434
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20
Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н-2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1349
Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1349 голосов.
"ПРОТИВ" - ___0___ голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___0___ голосов.
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными" - нет голосов
"Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н" - нет голосов
Решение, принятое общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором ОАО "Торг-Ташара" Бекишева Юрия Игнатьевича на новый срок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2015года № 22
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 18 апреля 2015год

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.