11.05.2016

ОАО "Торг-Ташара" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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 принятых ими 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 повестку для голосования);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 26 апреля 2016года в 10 часов 00 минут по адресу: НСО, Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,д12
2.4.Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
- вид, категория (тип) , серия акций - акции обыкновнnные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения - 10067 -F от 10 июля 2009г.
2.5. 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-2 434-341=2093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу1349

Наличие кворума по данному вопросу имеется.
2.6.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. Утверждение новой редакции Устава Общества в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в редакции от 29.06.2015г.) "Об акционерных обществах".
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. 1.По первому вопросу повестки дня выступил Бекишев Д.Ю. с предложением к акционерам:
функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года "Об акционерных обществах" возложить на АО "Сибирский реестр".
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 ген.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 2015 год. Дивиденды за 2015 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
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 2015 год. Дивиденды за 2015 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
3.По третьему вопросу повестки дня выступила Глебова О.В. с предложением к акционерам:
Утвердить аудиторское заключение за 2015 финансовый год.
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 2015 финансовый год.
4.По четвертому вопросу повестки дня выступила Маслова Е.А. 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.
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 выступил Ананьев В.М. 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-2 434 -52-323-696-82-1=1280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-
536
Наличие кворума по данному вопросу
нет

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Вопрос снят с голосования.
6.По шестому вопросу повестки дня выступил Бекишев Д.Ю. 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-2 434-341=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 выступил Бекишев Ю.И. с предложением к акционерам:
Утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в редакции от 29.06.2015г.) "Об акционерных обществах".
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-2 434-341=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" - _____0___ голосов.
"ПРОТИВ" - ___1349_ 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:
Не утверждать новую редакцию Устава Общества в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в редакции от 29.06.2015г.) "Об акционерных обществах".
2.8. Дата и номер составления протакола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2016года №23
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 27 апреля 2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.