12.05.2016

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
"Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
- вид, категория (тип) серия акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственные регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения- 10067 -F от 10 июля 2009года.
2.2. Кворум внеочередного собрания совета директоров (наблюдательного совета):
Общее число голосов, которыми обладают члены совета директоров:
Один человек - один голос.
В заседании совета директоров Общества приняли участие пять из пяти избранных членов совета директоров. Таким образом, кворум для проведения внеочередного заседания совета директоров имеется, так как в заседании представлено 100% имеющих право голоса по поставленным в повестке дня вопросам.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня №1 "Утверждение даты закрытия реестра акционеров Общества, имеющих право голоса для проведения внеочередного Общего собрания участников (акционеров)".
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня №2 "Определение и утверждение формы проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) и места проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров)".

Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня №3 "Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров". Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня №4 "Рассмотрение предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества." Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня №5 "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента". Решение принято единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых на внеочередном собрании совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу дня №1: Утвердить дату закрытия реестра акционеров имеющих право голоса на внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента на 22 мая 2016г.
По вопросу дня №2: 1.1. Утвердить форму внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, как совместное присутствие акционеров имеющих обыкновенные именные бездокументарные акции для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2. Утвердить адрес проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 633156, НСО, Мошковский р-он, с.Ташара, ул.Гагарина,12 .
1.3. Утвердить время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента - 10 часов 00 минут.
По вопросу дня №3: Утвердить дату проведение внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента на 14 июня 2016г.
По вопросу дня №4: Утвердить предложенную повестку дня для проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) Общества по следующим вопросам:
1)Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг Центральный Банк России с Заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в соответствие со статьёй 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и статьей 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями от 04.10.2010г. №264-ФЗ вступили в силу 01.01.2011г.).
2)Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением в соответствие с Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в редакции от 29.06.2015г.) "Об акционерных обществах" организационно правовой формы с момента получения Уведомления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах эмитента.
2.5. Дата проведения внеочередного собрания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения , указанные в п. 2.4.
11 мая 2016года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 12 мая 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.