21.02.2017

АО "Тагилоптторг" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Нижнетагильская база оптовой тоговли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тагилоптторг"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская область 622059, ГСП г. Нижний Тагил ул. Фестивальная,3.
1.4. ОГРН эмитента: 1026601380630
1.5. ИНН эмитента: 6669006396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30357-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6669006396
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения 20 февраля 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 20 февраля 2017 года.
2.3. Повестка дня :

1. Созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2016 год.
2. Утверждение даты , места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение кандидатур в Совет директоров , ревизора.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год.
7. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и порядка их оповещения о собрании.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
9. Утверждение счетной комиссии.

2.4. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-1273, дата регистрации выпуска - 07 июля 1994 года.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Богатырев Саид- Магомед Саид- Алиевич
3.2. Дата: 21.02.2017 г

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.