24.04.2017

АО "Тагилоптторг" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания участников общества : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников : совместное присутствие.
2.3. Дата , место , время проведения общего собрания :
Дата проведения собрания : 26 апреля 2017 года .
Место проведения собрания : Свердловская область , г. Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3 ,административное здание , второй этаж ,кабинет генерального директора .
Время начала проведения собрания : 12 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации участников собрания : 11 час. 30 мин. местного времени.
2.4. Дата составления списка акционеров , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2016 год - 02 апреля 2017 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников :
- Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества .
- Избрание ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
2.6. Перечень информации (материалов) , предоставляемой акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров , а именно :
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год.
- заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

- заключение ревизора о достоверности данных , содержащихся в годовом отчете общества .
- сведения о кандидатах в Совет директоров , ревизоры и предполагаемом аудиторе.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам работы Общества за 2016 год.
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизоры Общества.
- сведения о счетной комиссии .

2.7. Порядок предоставления акционерам (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться с данной информацией и материалами годового общего собрания акционеров по адресу : Свердловская область , город Нижний Тагил , улица Фестивальная ,3

Административное здание , второй этаж , приемная генерального директора

с 06 апреля 2017 года в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 минут местного времени.

2.8. Рабочим органом годового общего собрания акционеров , выполняющих функции счетной комиссии

назначается АО " Профессиональный регистрационный центр " .

2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров : 20 февраля 2017 г. протокол № 6.

2.10. 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: 24 апреля 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.