02.05.2017

ОАО ТТК – 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): Акционерное общество "Торг-Ташара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Торг-Ташара"
1.3. Место нахождения эмитента: 633156, Новосибирская область , Мошковский район, с.Ташара,
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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5432100876
2. Содержание сообщения
" Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента "
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое собрание частников (акционеров);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание совместное присутствие участников (акционеров) для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента , почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом , должны направлять заполненные бюллетени для голосования: 27 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: НСО, Мошковский район, с.Ташара, ул.Гагарина,12, ; почтовый адрес: 633156, Новосибирская область, Мошковский район , с.Ташара, ул.Гагарина.12;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 апреля 2017года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение годового баланса, утверждение отчета о прибылях и убытках.
2. Утверждение аудиторского заключения.
3. Выборы ревизора.
4. Утверждение аудитора Общества.

5. Изменение в Устав Общества.
2.7. . 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.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бекишев Юрий Игнатьевич с предложением к акционерам:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях, а также распределение прибыли и убытков за 2016 год. Дивиденды за 2016 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-2 434-471=1963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1948
Наличие кворума по данному вопросуимеется.
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - __1948_____ 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:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях, а также распределение прибыли и убытков за 2016 год. Дивиденды за 2016 финансовый год не объявлять и не выплачивать.
2.По второму вопросу повестки дня выступил акционер Ананьев Валерий Михайлович с предложением к акционерам:
Утвердить аудиторское заключение за 2016 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-2 434-471=1963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1948
Наличие кворума по данному вопросу
имеется.
По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - __1948_____ 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 аудиторское заключение за 2016 финансовый год.
3.По третьему вопросу повестки дня выступила акционер Глебова Ольга Васильевна с предложением к акционерам:
Избрать ревизором 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-2 434-471-423=1540
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1525
Наличие кворума по данному вопросуимеется.
По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - __1525_____ 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:
Избрать ревизиром Осколкову Елену Александровну.
4.По четвертому вопросу повестки дня выступила акционер Глебова Ольга Васильевна 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-2 434-471=1963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1948
Наличие кворума по данному вопросуимеется.
По шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - _1948_____ 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 четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества: ООО "Аудит-Анализ", адрес: г.Новосибирск, ул.Мира, 54а.
5.По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бекишев Юрий Игнатьевич с предложением к акционерам:
Внести и утвердить следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 8.4 Устава дополнить новым абзацем следующего содержания:
Приобретение акций Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Пункт 12.6 Устава дополнить новым абзацем следующего содержания:
Проводить общее собрание акционеров (годовое или внеочередное) по месту нахождения Общества: Новосибирская область, Мошковский район, с.Ташара или по месту нахождения Регистратора Общества: г.Новосибирск.
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-2 434-471=1963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу-1948
Наличие кворума по данному вопросуимеется.
По шестому вопросу повестки дня:

"ЗА" - _1948_____ 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 пятому вопросу повестки дня:
Внести и утвердить следующие изменения в Устав Общества:
Пункт 8.4 Устава дополнить новым абзацем следующего содержания:Приобретение акций Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Пункт 12.6 Устава дополнить новым абзацем следующего содержания:
Проводить общее собрание акционеров (годовое или внеочередное) по месту нахождения Общества: Новосибирская область, Мошковский район, с.Ташара или по месту нахождения Регистратора Общества: г.Новосибирск.
2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №б/н от 27 апреля 2017года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО "Торг-Ташара" Бекишев Ю.И.
3.2. Дата: 02 мая 2017г.

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.