17.12.2019

АО "Тагилоптторг" - 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): 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров : В заседании приняли участие 5(Пять) из 5(Пяти) членов Совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решения :
По вопросу повестки дня № 1 :
- Утверждение дополненного годового отчета за 2018 год , утверждённого на годовом общем собрании акционеров от 29 апреля 2019 года.
Вопрос поставленный на голосование .
- Утверждение дополненного годового отчета за 2018 год , утверждённого на годовом общем собрании акционеров от 29 апреля 2019 года.
Решили : Утвердить дополненный годовой отчет за 2018 год , утверждённый на годовом общем собрании акционеров от 29 апреля 2019 года.
Результаты голосования : ЗА - 5 голосов , ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято .
Решение заседания совета директоров от 16 декабря 2019 года , протокол № 4.
2.3. 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: 17.12.2019

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.