

Приложение 22  
к Положению о раскрытии  
информации

## Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

### 1. Общие сведения

#### 1.1. Полное фирменное наименование

эмитента :

Закрытое акционерное общество Тольяттинское  
Торгово-Коммерческое предприятие «Волга»

#### 1.2. Сокращенное фирменное наименование

Эмитента:

ЗАО ТТКП «Волга»

#### 1.3. Место нахождения эмитента

445012, г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 100

#### 1.4. ОГРН эмитента

1036301009755

#### 1.5. ИНН эмитента

6322010325

#### 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом

01197-Е

#### 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[www.zaovolga.narod.ru](http://www.zaovolga.narod.ru)

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное общее годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «25» мая 2016 год, РФ,  
Самарская обл., г.о. Тольятти,  
ул. Коммунистическая-100

Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладали лица,  
включенные в список лиц,  
имеющих право на участие в собрании: 2164172. Общее количество голосов,  
которыми обладали лица,  
принявшие участие в собрании: 2164138. Кворум имеется.

### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (баланса, счетов прибылей и убытков Общества) за 2015 год.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 г.

4. Об утверждении плана деятельности на 2016 год.
5. Об избрании ревизора Общества.
6. Отчет ревизора по финансовой документации Общества за 2015 год.

**Решение:**

1. **Решили** Избрать Председателем собрания – Чекина Сергея Валентиновича  
Секретарем собрания – Семину Марину Викторовну
2. **Решили:**  
Утвердить бухгалтерскую и хозяйственную отчетность об итогах деятельности Общества за 2015 год.
3. **Решили:**  
Дивиденды по результатам работы Общества за 2015 год не выплачивать.
4. **Решили:**  
Утвердить план деятельности Общества на 2016 год.
5. **По пятому вопросу повестки дня (кворум по данному вопросу отсутствует).**  
**Приказ ПСФР России № 12-06/ПЗ-Н.**
6. **Решили:**  
Утвердить отчет ревизора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2015 г.

Подпись

Директор ЗАО ТТКП «Волга»

С.В. Чекин

(подпись)

