

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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 регистрирующим органом	01197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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: «15» апреля 2015 год, РФ, Самарская обл., г.о. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, д. 67.
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.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. На голосование поставлен вопрос об утверждении отчета директора об итогах финансово – хозяйственной деятельности за 2014 год. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 2. На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (баланса, счетов прибылей и убытков ЗАО ТТКП «Волга») за 2014 год. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 3. О выплате дивидендов по акциям ЗАО ТТКП «Волга». Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 4. Об утверждении плана деятельности ЗАО ТТКП «Волга» на 2015 год. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 5. Об утверждении отчета ревизора по финансовой документации ЗАО ТТКП «Волга» за 2014 год. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 6. Об избрании ревизора ЗАО ТТКП «Волга». Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 7. О распределении прибылей и убытков по результатам работы ЗАО ТТКП «Волга» за 2014 год. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.
 8. О предоставлении очередного ежегодного отпуска директору Общества Сидоровой Ирине Николаевне и об избрании лица, замещающего директора Общества, Мыркина Александра Геннадьевича на время отпуска.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить отчет об итогах финансово – хозяйственной деятельности ЗАО ТТКП «Волга» за 2014 год.
 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (баланс, счета прибылей и убытков) ЗАО ТТКП «Волга» за 2014 год.
 3. Дивиденды по результатам работы ЗАО ТТКП «Волга» в 2014 году не выплачивать.
 4. Утвердить план деятельности ЗАО ТТКП «Волга» на 2015 год.
 5. Утвердить отчет ревизора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ТТКП «Волга» за 2014 год.
 6. Избрать ревизором Общества Гарину Наталью Васильевну на 2015 год.
 7. Распределить прибыль Общества по результатам работы в 2014 году и направить на развитие общества.
 8. Предоставить директору Общества Сидоровой Ирине Николаевне ежегодный очередной оплачиваемый отпуск с 01.06.2015 г. по 15.06.2015 г. на срок 14 календарных дней, с 05.11.2015 г. по 18.11.2015 г. на срок 14 календарных дней. На время отпуска директора Общества Сидоровой Ирины Николаевны назначить инженера по водоснабжению и отоплению Мыркина Александра Геннадьевича исполняющим обязанности директора Общества
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.04.2015 г.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО ТТКП «Волга»

И.Н. Сидорова

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 15 г.

М.П.