

**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
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид общего собрания: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: очное присутствие (собрание).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: "27" января 2016 год, г.о. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 67.</p> <p>2.3. 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.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Общества Сидоровой Ирины Николаевны "27" января 2016г., в связи с личным заявлением. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.</p> <p>2. На голосование поставлен вопрос об избрании директора Общества Чекина Сергея Валентиновича с "28" января 2016 года по "27" января 2021г. включительно. Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.</p> <p>3. Об утверждении условий трудового договора с директором ЗАО ТТКП «Волга». Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.</p> <p>4. О подписании трудового договора с директором ЗАО ТТКП "Волга". Итоги голосования: «За» - 2164138 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержались» – 0 голосов.</p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия директора Общества Сидоровой Ирины Николаевны с "27" января 2016 г.</p> <p>2. Избрать на должность директора Общества Чекина Сергея Валентиновича на срок с "28" января 2016 года по "27" января 2021 года включительно.</p> <p>3. Утвердить трудовой договор с директором Общества.</p> <p>4. Уполномочить председателя собрания Гарину Наталью Васильевну подписать от имени Общества трудовой договор с Чекиным Сергеем Валентиновичем на осуществление полномочий директора</p> <p>2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.01.2016 г.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель собрания Гарина Наталья Васильевна</p> <p>3.2. Дата “ 27 ”января 2016 г. М.П.</p>

3. Подпись

3.1. Председатель собрания

(подпись)

Гарина Н.В.

3.2. Дата “ 27 ” января 20 16 г.

М.П.