

Приложение № 1  
к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о решениях совета директоров»**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Таймырбыт»   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | ОАО «Таймырбыт»   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г.Дудинка, ул. Матросова,14 |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1058484016645   |
| 1.5. ИНН эмитента   | 8401011170  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | 12052-F   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | www.taymirbit.org   |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| 2.1 Форма проведения общего собрания- совместное присутствие членов Совета директоров   |
| 2.2 Дата и место проведения общего собрания -12.12.2013 года, г. Дудинка  |
| 2.3 Кворум общего собрания- имеется   |
| 2.4 Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним  |
| 2.4.1 Избрание председателя Совета директоров ОАО Таймырбыт».   |
| 2.4.2 Рассмотрение заявления генерального директора о расторжении трудового договора.   |
| 2.4.3 Назначение генерального директора ОАО «Таймырбыт»   |
| 2.4.4 Рассмотрение предварительных результатов Финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.  |
| 2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием  |
| 2.5.1 Избрать председателя Совета директоров ОАО «Таймырбыт» Ткаченко Сергея Александровича.  |
| 2.5.2 Освободить от занимаемой должности генерального директора ОАО «Таймырбыт» Сероштанова В.А. и расторгнуть трудовой договор с ним с 31.12.2013г.  |
| 2.5.3 Назначить генеральным директором ОАО «Таймырбыт» Купреенко Константина Васильевича и заключить с ним трудовой договор с 01.01.2014г на 3 года.  |
| 2.5.4 К 01.03.2014г предоставить на рассмотрение план оздоровления предприятия; план проведения капитальных ремонтов; проект соглашения о реструктуризации задолженности и схему платежей в счет погашения долга перед ОАО «НТЭК» |
| 2.7 Дата составление протокола общего собрания – <b>12 декабря 2013 года</b>  |

| 3. Подпись                                |                              |
|---|------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Таймырбыт» | В.А. Сероштанов<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ 18 ” декабря 20 13 г.         | М.П.                         |

