05.04.2016

ЗАО "Никоновское" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"

1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское

1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245

1.5. ИНН эмитента: 5040004811

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров Общества "19" мая 2016 года по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское". Начало собрания 12 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Регистрация участников в день собрания с 11 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2016 года.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные именные. Регистрационный номер: 1-01-07057-Н

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета по результатам финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2015 года.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об обращении в Банк России.

7. О смене полного и сокращенного фирменного наименования Общества, приведение в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ №99 от 05.05.2014 г.).

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 29 апреля 2016 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ЗАО "Никоновское" А.В. Андреев

3.2. Дата: 05 апреля 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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 «АК&М» ответственности не несет.