

10.04.2017

АО "КЦ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Коммерческий центр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЦ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127253, г. Москва, г. Москва, Лианозовский проезд, д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1027700077570

1.5. ИНН эмитента: 7715020463

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05362-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7715020463/> ; <http://www.kc-tvel.ru/akcionery>

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Описание ценной бумаги	Дата и номер государственной регистрации	Номинал (руб.)	Всего (шт)
------------------------	------------------------------------------	----------------	------------

1

2

3

5

Акция обыкновенная именная,

бездокументарная (вып.2) 1-02-05362-A от 01.07.2011г.

15

327 532

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - 100%.

Результаты голосования: ЗА - единогласно.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета за 2016 год;

2. О рекомендации по распределению прибыли АО "КЦ" за 2016 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО "КЦ" и порядку его выплаты;

3. О проведении годового общего собрания акционеров АО "КЦ".

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 2.3.1. Рекомендовать общему собранию АО "КЦ" распределить чистую прибыль, полученную за 2016 год в размере 82 505 771,69 рублей на дивиденды, исходя из 251, 90140716 руб. на одну обыкновенную именная акцию.

2.3.2.Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года, составить по состоянию на 2 июня 2017 года.

Выплату дивидендов осуществить в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, денежными средствами на расчётные счета акционеров.

2.3.3. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "КЦ" и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание);
 - дату проведения годового общего собрания акционеров - 17 мая 2017 года.
 - место проведения собрания и регистрации его участников: Москва, Лианозовский проезд, дом 6, этаж 3, конференц-зал;
 - время начала собрания: 11 часов 00 минут;
 - время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 апреля 2017 года.
 - повестку дня годового общего собрания акционеров АО "КЦ":
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЦ" за 2016год;
 - 2) Утверждение распределения прибыли АО "КЦ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года;
 - 3) Определение количественного состава совета директоров АО "КЦ";
 - 4) Избрание членов совета директоров АО "КЦ";
 - 5) Утверждение аудитора АО "КЦ";
 - 6) Утверждение Положения о Совете директоров АО "КЦ" в новой редакции;
 - 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО "КЦ" в новой редакции.
- Предложить годовому общему собранию акционеров АО "КЦ" к утверждению:
- аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры закупки, проведенной Госкорпорацией "Росатом".
 - порядок направления текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом до 26 апреля 2017 года.
 - перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО "КЦ":
 - ?годовой отчет АО "КЦ";
 - ?годовая бухгалтерская отчетность;
 - ?заключение аудитора за 2016 год;
 - ?рекомендации совета директоров АО "КЦ" по распределению прибыли по результатам 2016 года, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
 - ?рекомендации по количественному составу совета директоров;
 - ?сведения о кандидатах в совет директоров АО "КЦ", содержащие информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров;
 - ?проекты новых Положений;
 - ?проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО

"КЦ".

Акционеры имеют возможность ознакомиться, начиная с 26 апреля 2017 года по рабочим дням с 10 часов до 17 часов, с материалами к годовому общему собранию акционеров по адресу: г. Москва, Лианозовский проезд, дом 6, приемная, тел.: 8 (499) 200-72-66.

•-форму и текст бюллетеней для голосования на собрании.

2.3.4. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Лыкова Андрея Николаевича.

2.3.5. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Катаеву Альфию Назибовну.

2.3.6. Выполнение функций счетной комиссии поручить АО "Регистратор Р.О.С.Т.".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04. 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров АО "КЦ" от 10.04.2017г. N11/2017

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Н. Лыков
АО "КЦ" (подпись)

3.2. Дата 10 апреля 2017г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КЦ"
_____ Лыков А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.