18.05.2018

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/ : www.disclosure.ru/issuer/7715020463/

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 - 80%.
Результаты голосования:
ЗА - 4
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЦ" за 2017год;
2) Утверждение распределения прибыли АО "КЦ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017года;

3) Определение количественного состава совета директоров АО "КЦ";
4) Избрание членов совета директоров АО "КЦ";
5) Утверждение аудитора АО "КЦ".

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.Рекомендовать общему собранию АО "КЦ" распределить чистую прибыль, полученную за 2017 год в размере 67 534 592,92 руб. на дивиденды, исходя из 206, 192 350 426 руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года, составить по состоянию на 6 июля 2018 года.

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

2.3.2.Созвать годовое общее собрание акционеров АО "КЦ"

2.3.2.1Определить:

•форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание);
•дату проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня 2018 года.
•место проведения собрания и регистрации его участников:
г. 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 - 29 мая 2018 года.
•повестку дня годового общего собрания акционеров АО "КЦ":
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КЦ" за 2017год;
2) Утверждение распределения прибыли АО "КЦ", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года;
3) Определение количественного состава совета директоров АО "КЦ";
4) Избрание членов совета директоров АО "КЦ";
5) Утверждение аудитора АО "КЦ".
Предложить годовому общему собранию акционеров АО "КЦ" к утверждению кандидатуру аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведённой Госкорпорацией "Росатом".
•порядок направления текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом до 30 мая 2018 года;
•форму и текст бюллетеней для голосования на собрании;
•перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров АО "КЦ":
?годовой отчет АО "КЦ";
?годовая бухгалтерская отчётность;

?заключение аудитора за 2017 год;
?рекомендации совета директоров АО "КЦ" по распределению прибыли по результатам 2017 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 решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "КЦ";
?форма и текст бюллетеней для голосования на собрании.
Акционеры имеют возможность ознакомиться, начиная с 31 мая 2018 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.
3.Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Кузнецову Марину Николаевну.
4. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Дульщикову Анжелу Евгеньевну.
5. Выполнение функций счетной комиссии поручить АО "Регистратор Р.О.С.Т.".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол заседания совета директоров АО "КЦ" от 18.05.2018г. N15

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЦ"
_____ Кузнецова М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2018г. 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.