24.05.2018

АО "Ростовтехоптторг " – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ростовтехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ростовтехоптторг "
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 344090, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 148
1.4. ОГРН эмитента: 1026104356640
1.5. ИНН эмитента: 6168000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30026-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000280/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:21 мая 2018г.
Количество членов Совета директоров - 9 человек. Совет директоров заседал в полном составе.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 21 мая 2018г. протокол N7
2.3. Содержание решения, принято советом директоров акционерного общества:
О проведении Общего годового собрания акционеров в очной форме собрания (совместного присутствия).
Дату проведения Общего годового собрания акционеров Общества - 26 июня 2018года.
Местом проведения Общего собрания определить: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора д.148, 3-й этаж, ком.301
Время начала собрания - 10.00 часов
Время начала регистрации прибывших на Общее годовое собрание акционеров производится:
26 июня 2018года, с 9 часов 30 мин. до 10 часов 30 минут.
Установить, что датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, является 4 июня 2018г.
Идентифицированные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30026-Е, дата государственной

регистрации 20 июня 2002 года.
Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров АО "Ростовтехоптторг":
1. Об избрании председателя и секретаря Собрания.
2.Утверждение годового отчёта.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
4.Распределение прибыли общества (в т.ч. о выплате дивидендов)
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО "Ростовтехоптторг" в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
За повестку дня Общего годового собрания акционеров АО "Ростовтехоптторг" проголосовали:
"ЗА"-единогласно
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Ростовтехоптторг", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г. Ростов-на-Дону, ул.Доватора д.148, 3-й этаж оф. 321, ежедневно с 8 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья, начиная с 6 июня 2018г.
Оповестить акционеров об Общем годовом собрании акционеров следующим образом: сообщение о проведении Общего годового собрания акционеров направить заказными

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Ростовтехоптторг "
_____ Попов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2018г. 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.