26.04.2019

АО "КЦ" - 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	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 – 5
ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КЦ» за 2018год;
2) Утверждение распределения прибыли АО «КЦ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018года;
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» чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.
2.3.2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «КЦ»
2.Определить:
•форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров (собрание);
•дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 мая 2019 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 –27 апреля 2019 года;
•форму и текст бюллетеней для голосования на собрании;
•проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КЦ».
•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 2018 год;
- рекомендации совета директоров АО «КЦ» по распределению прибыли по результатам 2018 года;
- 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.
3.Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «КЦ»:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КЦ» за 2018год;
2) Распределение прибыли АО «КЦ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 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:
•аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры закупки, проведенной Госкорпорацией «Росатом».
4.Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «КЦ».
Информировать акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО «КЦ» путем:

•направления текста сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом до 30 апреля 2019 года.
5.Акционеры имеют возможность ознакомиться, начиная с 30 апреля 2019 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.
6.Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Кузнецову Марину Николаевну.
7. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Катаеву Альфию Назибовну.
8. Выполнение функций счетной комиссии поручить АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:Протокол заседания совета директоров АО «КЦ» от 16.04.2019г. №4/2019

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

3.2. Дата 26.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.