

20.05.2019

АО "ТАУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТАУ"

1.3. Место нахождения эмитента: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,100

1.4. ОГРН эмитента: 1091690037691

1.5. ИНН эмитента: 1658109947

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57230-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

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:

дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2019 года;

место проведения общего собрания акционеров эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д.50, корпус N5, 2 этаж, конференц зал;

время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала годового общего собрания акционеров - 11 час.00 мин. время московское;

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час.00 мин., время московское.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "16" июня 2019 года.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2019 года.

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

- 1) Об утверждении годового отчета АО "ТАУ" за 2018год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ТАУ" за 2018год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО "ТАУ" по результатам 2018 года.
- 4) О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности АО "ТАУ" за 2018год.
- 5) Об утверждении аудитора АО "ТАУ".
- 6) О даче согласия на совершение АО "ТАУ" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7) Об избрании членов Совета директоров АО "ТАУ".
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ТАУ".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: начиная с "27" мая 2019 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, зд. 272, 1 (первый) этаж, канцелярия, с 9.00 до 16.00 часов. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

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

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57230-D зарегистрирован 30.09.2009г.

2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2019 года.

2.11. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 20.05.2019 N 02/18-19.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ТАУ"

\_\_\_\_\_ Латинский Е.Е.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. 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 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 "АК&М" ответственности не несет.