21.05.2019

ЗАО "Тропарево" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Тропарево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тропарево"
1.3. Место нахождения эмитента: 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025003469908
1.5. ИНН эмитента: 5028001885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37450-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения
1.1.дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года;
1.2.дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2019 года;
1.3.повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево":
1.1.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
1.2.Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево", а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
1.4.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ЗАО "Тропарево".
1.5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.

1.6.О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО "Тропарево" по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ЗАО "Тропарево" за 2018 год.
1.7.Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
1.8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
1.9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.10.Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией (материалами).
1.11.О кандидате в аудиторы Общества.
1.12.Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и ведущего (секретаря) общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".

2.1.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-37450-Н, дата государственной регистрации выпуска 21.05.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Тропарево"
_____ Соломенников В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.