24.03.2009

ЗАО "Тропарево" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Закрытое акционерное общество "Тропарево"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тропарево"
1.3.Место нахождения эмитента143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4.ОГРН эмитента1025003469908
1.5.ИНН эмитента5028001885
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом37450-Н
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/index.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 19 марта 2009 года
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол N 19-03/1 от 23 марта 2009 года
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров:
О созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Решили:
1.Утвердить форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие;
2.Утвердить:
дату проведения годового общего собрания - 29 апреля 2009 года;
время начала годового общего собрания - 13 часов 00 минут;
время регистрации участников годового общего собрания - с 12 часов 30 минут;
место проведения годового общего собрания: Московская область, Можайский район, с. Тропарево, улица Советская, д. 14;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: 143232, Московская область, Можайский район, с. Тропарево, улица Советская, д. 15.
3.Годовое общее собрание акционеров ЗАО "Тропарево" провести со следующей повесткой дня:

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2008 году.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2008 года.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2008 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево", составить по состоянию реестра на 20 марта 2009 года.
5.Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
6.Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Тропарево" не выплачивать дивиденды по акциям ЗАО "Тропарево" за 2008 год.
7.Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:
1.На доклад по каждому вопросу повестки дня (вместе с ответами на письменные вопросы) отводится до 10 (десяти) минут.

2.Заявки от акционеров на замечания по вопросам по повестки дня, а также вопросы акционеров подаются Председателю собрания в письменной форме по мере рассмотрения вопросов повестки дня.
3.Заявки и вопросы, не содержащие фамилии, имени, отчества акционера, не рассматриваются.
4.Слово для выступления предоставляется Председателем собрания в порядке поступления заявок.
5.На замечания одного акционера (представителя акционера) по докладу отводится до 3 (трех) минут. Допускается до 5 (пяти) выступлений с замечаниями по каждому вопросу повестки дня.
6.Технический перерыв для подсчета голосов до 30 (тридцати) минут.
7.Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также предварительные итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.
8.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево": Каждому акционеру уведомление о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования направляются путем почтовой рассылки.
9.Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления.
10.Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11.Уведомления о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования на годовом общем собрании разослать акционерам ЗАО "Тропарево" в срок до 09 апреля 2009 года включительно.
12.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок предоставления информации о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево":
Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров, в ревизоры, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров.
Материалы собрания акционерам не рассылаются.
Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: Московская область, Можайский район, п/о Ваулино, село Тропарево, улица Советская, дом 15.
Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1200, кроме выходных и праздничных дней.
Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:
•акционеру - физическому лицу по предъявлении паспорта;
•представителю акционера - физического лица и представителю акционера - юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.
13.В связи с отсутствием предложений акционеров о кандидатах в аудиторы общества, на основании п. 7 ст. 53 закона "Об акционерных обществах", внести кандидатуру ООО Аудиторская фирма "Консультант-Аудит", для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
14.Избрать Председательствующим на общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево" - Соломенникова Валерия Емельяновича и Ведущего (секретаря) общего собрания акционеров - Захарова Владимира Валерьевича.

3.Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитентаСоломенников В.Е.
(подпись)
3.2.Дата "23"марта2009г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.