19.04.2013

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: 1026602310514
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/

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 19 апреля 2013 года;
2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 апреля 2013 года
3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Принятие решения о проведении 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", почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени акционерами, 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 2012 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 сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления.
1.10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.11.Определение даты рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам ЗАО "Тропарево".
1.12.Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией (материалами).
1.13.О кандидате в аудиторы Общества.
1.14.Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и ведущего (секретаря) общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".

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

3.2. Дата 19.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.