ЗАО "Тропарево" – 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: 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
- 2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
- 2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
- 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 годового общего собрания - 14мая 2014 года;

место проведения годового общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 14;

время проведения годового общего собрания - 10 часов 30 минут;

почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени - 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15.

- 2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 00 минут;
- 2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2014 года;
- 2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2013 году.

- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года.
- 4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
- 5. Избрание Совета директоров Общества.
- 6. Избрание ревизора Общества.
- 7. Утверждение аудитора Общества.
- 8.Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
- 2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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 изменений и дополнений, вносимых в устав общества, проектом решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: Московская область, Можайский район, 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.

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

3.2. Дата 15.04.2014г. 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

"АК&М" ответственности не несет.			