15.04.2014

ЗАО "Тропарево" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево":
1.1.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет

"Воздержался" - нет
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.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.4.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.6.О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО "Тропарево" по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ЗАО "Тропарево" за 2013 год.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.7.Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:

"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

1.9.Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.11.Определение даты рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.12.Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией (материалами).
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.13.О кандидате в аудиторы Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.14.Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и ведущего (секретаря) общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет

"Воздержался" - нет

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Утвердить: Форму проведения годового общего собрания - совместное присутствие.
1.2.Утвердить: дату проведения годового общего собрания - 14 мая 2014 года; время начала годового общего собрания - 10 часов 30 минут; время регистрации участников годового общего собрания - с 10 часов 00 минут; место проведения годового общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 14; почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени - 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15.
1.3.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 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.
1.4.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево", составить по состоянию реестра на 17 апреля 2014 года.
1.5.Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
1.6.Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Тропарево" не выплачивать дивиденды по акциям ЗАО "Тропарево" за 2013 год.
1.7.Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:
1.Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
2.Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
•фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера - для юридических лиц.
3.Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.

4.В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
5.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
7.Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
8.Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
1.8.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 простым письмом.
1.9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого им в виде письменного уведомления.
1.10.Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.11.Уведомления о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования на годовом общем собрании разослать акционерам ЗАО "Тропарево" в срок до 24 апреля 2014 года включительно.
1.12.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 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.
1.13.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.
1.14.Избрать Председательствующим на общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево" - Соломенникова Валерия Емельяновича и Ведущего (секретаря) общего собрания акционеров - Татарицкого Сергея Ивановича.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2014 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 апреля 2014 года N 07-04/1

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 "AK&M" ответственности не несет.