27.05.2015

ОАО "Томилино" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Томилино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Томилино"
1.3. Место нахождения эмитента: 140070, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, строение лит. 5 Т
1.4. ОГРН эмитента: 1125027004926
1.5. ИНН эмитента: 5027185608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027185608/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество "Томилино"
ОАО "Томилино"
Место нахождения общества: 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т
ОГРН 1125027004926 ИНН 5027185608 Уникальный код эмитента- 15028-А
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/5027185608/
Уважаемый акционер!

Советом директоров ОАО "Томилино" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 10 июня 2015 г. в 16 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания - 15 часов 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации его участников: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III
В Общем собрании имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 15 мая 2015 года. Акционеры вправе участвовать как лично,

так и через представителей. Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании по доверенности, представитель акционера должен предоставить доверенность на голосование, оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества 2014 финансового года;
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3) Об выплате (объявление) дивидендов;
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества;
7) О внесении изменений и дополнений в Устав по видам деятельности в соответствии с ОКВЭД, а также в связи с изменением действующего законодательства об акционерных обществах;
8) О реорганизации дочернего общества в форме присоединения к ООО "ЖД Томилино" ООО "Терминал Томилино";
9) Уменьшение уставного капитала дочернего общества ООО "Томилино" до размера не превышающего стоимости его чистых активов;

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т, начиная с 15 мая 2015 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов.

Контактный телефон: 8 (495) 558-10-15_____
Совет директоров ОАО "Томилино"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Томилино Девелопмент"
_____ Ибрагимов О.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.