15.02.2016

ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" – 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 "ТЭК Альфа ТЖЧК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254 город Москва проезд Добролюбова, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700066349
1.5. ИНН эмитента: 7715038439
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14430-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715038439/

2. Содержание сообщения
В соответствии с Уставом, Директором Общества принято решение о созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2016 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 105.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 45 минут по местному времени.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 апреля 2016 года.

2.8. Повестка дня Годового общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2015 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год и определение размера оплаты его услуг.
7. Переизбрание Директора ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" с продлением его полномочий на 5 лет.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО " ТЭК Альфа ТЖЧК ".
9. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК", согласно представленному проекту.
10. О предоставлении полномочий заместителю директора ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК" Мацкевичу А.И. на заключение нового трудового договора с директором ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".
11. Рассмотрение вопроса о согласии общего собрания акционеров Общества на совмещение лицом, осуществляющим функции Директора ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК", должностей в органах управления других организаций и ведение предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
12. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: рассмотрение вопроса
об использовании земельного участка под строительство офисного центра, обсуждение вопроса привлечения инвестиционных средств, составление бизнес-плана проекта.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания, по месту нахождения исполнительного органа Общества:
127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 304

- с 14.04.2016г. по 16.05.2016г. с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по рабочим дням);
- 17.05.2016г. в кабинете N 105, с 13-45 до времени окончания общего собрания.

Справки по телефону: 8-495-619-26-56

3. Подпись
3.1. директор ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"
_____ Тарасов А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.