06.05.2016

АО "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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМИЛИНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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

Акционерное общество "Томилино"
АО "Томилино"
Место нахождения общества: 140073, 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 АО "Томилино" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 15 июня 2016 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
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН

выпуска ЦБ 1-01-15028-А от 25.06.2012 г.).
В Общем собрании имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 15 мая 2016 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 (финансовой) отчетности Общества 2015 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 общества (в новой редакции) в связи с изменением действующего законодательства об акционерных обществах, которые вступят с 01 июля 2016 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т, начиная с 15 мая 2016 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов.

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

Председатель совета директоров М.А.Ибрагимов

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

3.2. Дата 06.05.2016г. 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.