

10.02.2017

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

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

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

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 марта 2017 года.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127254, г. Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3, кабинет N 304.

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут по местному времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 50 минут по местному времени.

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 марта 2017 года (на конец операционного дня).

2.8. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК".

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

- с 09 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с 07 марта по 28 марта 2017 года включительно по адресу: 127254, город Москва, проезд Добролюбова, дом 3, стр. 3 в кабинете N 304, а также во время регистрации и проведения Годового общего собрания акционеров по месту его проведения

2. 10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14430-Н, дата государственной регистрации 10.02.2000г., наименование регистрирующего органа - Московское РО ФКЦБ России.

3. Подпись

3.1. директор ЗАО "ТЭК Альфа ТЖЧК"

_____ Тарасов А.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.