16.02.2017

АО "Ростовтехоптторг " – 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 "Ростовтехоптторг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ростовтехоптторг "
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 344090, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 148
1.4. ОГРН эмитента: 1026104356640
1.5. ИНН эмитента: 6168000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30026-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000280/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2017 года.
Количество членов Совета директоров - 9 человек, Совет директоров заседал в полном составе.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2017 года, протокол N 4.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении Общего годового собрания акционеров в очной форме собрания (совместного присутствия).
Дату проведения Общего годового собрания акционеров Общества - 30 марта 2017 года.
Местом проведения Общего годового собрания определить: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 148 3-й этаж ком.309.
Время начала собрания - 10.00 часов.
Время начала регистрации прибывших на Общее годовое собрание акционеров производится: 30 марта 2017 года, с 9 часов 30 мин. до 10.00 час.
Установить, что датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, является 17 февраля 2017 года.
Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров АО "Ростовтехоптторг":
1.Утверждение годового отчёта.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 г.

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов).

4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства N ДП14-ЦВ-730000/2014/00143 от 03.09.2014 г., заключенного между АО "Ростовтехоптторг" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
8. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства N ДП15-ЦВ-730000/2014/00116 от 27.06.2014 г., заключенного между АО "Ростовтехоптторг" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
9. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства N ДП15-ЦВ-730000/2014/00120 от 09.07.2014 г., заключенного между АО "Ростовтехоптторг" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
10. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства N ДП15-ЦВ-730000/2015/00013 от 04.03.2015 г., заключенного между АО "Ростовтехоптторг" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
11. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства N ДП14-ЦВ-730000/2014/00154 от 01.10.2014 г., заключенного между АО "Ростовтехоптторг" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
12. О заключении и подписании вышеуказанных Дополнительных соглашений и других документов, связанных с ними.

За повестку дня Общего годового собрания акционеров АО "Ростовтехоптторг" проголосовали:

"ЗА" - единогласно.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Ростовтехоптторг", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора 148 3-й этаж оф.307 ежедневно с 8 до 16 часов кроме субботы и воскресенья, начиная с 9 марта 2017 г.

Оповестить акционеров об Общем годовом собрании акционеров следующим образом: сообщение о проведении общего годового собрания акционеров направить заказными письмами не позднее 9 марта 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Ростовтехоптторг "

_____ Тупанов П.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2017г. 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.