10.04.2017

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1027700093717
1.5. ИНН эмитента 7705035140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2017 г., в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 50 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2017 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Ознакомление осуществляется по адресу: Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с "24" мая 2017 года по "13" июня 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2017 года; № 2-2017.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ В.Н. Герасимов
3.2. "10" апреля 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.