23.05.2017

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.tomilino.pro
Уважаемый акционер!

Советом директоров АО "Томилино" 05 мая 2017 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 15 июня 2017 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 23 мая 2017 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 отчетный год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление дивидендов).
3) Списание за счет нераспределенной прибыли прошлых лет расходов на строительство объектов основных средств, полученных при создании Общества АО "Томилино" путем его выделения из ЗАО "Томилинская птицефабрика".
4) Погашение убытка прошлых лет за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
5) Об избрании Совета директоров Общества.
6) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об утверждении решения N 15 от 26 апреля 2017 года, принятое Обществом, являющимся единственным участником ООО "Томилино", о выплате дивидендов Обществу, как единственному участнику ООО "Томилино".

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 26 мая 2017 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;
- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
http:// www.tomilino.pro
Контактный телефон: 8 (495) 558-10-15_____
Совет директоров АО "Томилино"

Председатель совета директоров Ибрагимов М.А.

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

3.2. Дата 05.05.2017г. 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.