21.03.2018

ЗАО "Тропарево" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Тропарево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тропарево"
1.3. Место нахождения эмитента: 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025003469908
1.5. ИНН эмитента: 5028001885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37450-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/

2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево":
1.1.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.2.Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево", а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.4.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.6.О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО "Тропарево" по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ЗАО "Тропарево" за 2017 год.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.7.Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

1.9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.10.Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с
такой информацией (материалами).
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.11.О кандидате в аудиторы Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.12.Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и ведущего (секретаря) общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Утвердить: Форму проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие).
1.2.Утвердить: дату проведения годового общего собрания - 24 апреля 2018 года; время начала годового общего собрания - 10 часов 15 минут; время регистрации участников годового общего собрания - с 10 часов 00 минут; место проведения годового общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15.
1.3.Годовое общее собрание акционеров ЗАО "Тропарево" провести со следующей повесткой дня:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2017 году.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
1.4.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево", составить по состоянию реестра на 02 апреля 2018 года.
1.5.Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
1.6.Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО "Тропарево" не выплачивать дивиденды по акциям ЗАО "Тропарево" за 2017 год.
1.7.Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:
1.Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
2.Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
•фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера - для юридических лиц.
3.Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
4.В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
5.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
7.Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
8.Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
1.8.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5028001885/ не позднее 03 апреля 2018 года.
1.9.Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.10.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также

порядок предоставления информации о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево":
Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, сведениями о кандидатах в совет директоров и в ревизоры, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проектом решений общего собрания акционеров.
Материалы собрания акционерам не рассылаются.
Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15.
Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1200, кроме выходных и праздничных дней.
Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:
•акционеру - физическому лицу по предъявлении паспорта;
•представителю акционера - физического лица и представителю акционера - юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.
1.11.В связи с отсутствием предложений акционеров о кандидатах в аудиторы общества, на основании п. 7 ст. 53 закона "Об акционерных обществах", внести кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консультант-Аудит", для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
1.12.Избрать Председательствующим на общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево" - Соломенникова Валерия Емельяновича и секретаря общего собрания акционеров - Татарицкого Сергея Ивановича.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-37450-Н, дата государственной регистрации выпуска 21.05.2003 г.

2.5.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2018 года

2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21 марта 2018 года N 21-03/1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Тропарево"

_____ Соломенников В.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2018г. 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.