21.03.2018

ЗАО "Тропарево" – 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 "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
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совестное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания - 24 апреля 2018 года;
место проведения годового общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15;
время проведения годового общего собрания - 10 часов 15 минут.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 10 часов 00 минут;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2018 года;
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-37450-Н, дата государственной регистрации выпуска 21.05.2003 г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.7.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:
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.

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.