21.05.2018

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
Советом директоров АО "Томилино" 15 мая 2018 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 18 июня 2018 г. в 13 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания - 12 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 24 мая 2018 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества 2017 финансового года;
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3) Об выплате (объявление) дивидендов;
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) Об утверждении аудитора Общества.

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 28 мая 2018 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;
- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.tomilino.pro

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

3.2. Дата 21.05.2018г. 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.