19.12.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2018

2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "Томилино" 7 декабря 2018 года принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 11 января 2019 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 19 декабря 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 внеочередного общего собрания акционеров:

1.Вопрос об одобрении совершенной сделки - договора поручительства N НЛ/002018-000667-п02 от 31 августа 2018 года, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 102773909391, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Томилино Девелопмент" (ООО "Томилино Девелопмент", ОГРН 1085027613440, ИНН 5027144182, КПП 502701001) по кредитному соглашению N НЛ/002018-000667 от 31 августа 2018 года (сумма кредитной линии - 480 000 000,00 рублей; срок кредитной линии - 72 месяца; процентная ставка 8,8% годовых), заключенному с Банком ВТБ (ПАО) - как крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии со ст. ст. 21 и 23 Устава. В сделке имеется заинтересованность следующих лиц: Ибрагимова Мидхата Ахметовича, который одновременно является контролирующим лицом и Председателем Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 99,5 %), Ибрагимова Олега Мидхатовича, который одновременно является членом Совета директоров АО "Томилино" (размер доли - 0, 21 %) единственным участником (собственником) ООО "Томилино Девелопмент".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться:
- по адресу: 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т, начиная с 20 декабря 2018 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

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

3.2. Дата 19.12.2018г. 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.