18.02.2019

АО "ТАС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТАС"
1.3. Место нахождения эмитента: Хабаровский край, Хабаровский район, село Тополево, улица Центральная, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022700856914
1.5. ИНН эмитента: 2720000047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57667-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2720000047
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.02.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 . Информация о проведении годового общего собрания акционеров
1) форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2) дата, место, время проведения - 29 марта 2019 г., по адресу: 68510, Хабаровский край, Хабаровский район с.Тополево, ул.Центральная 1-Б, дом культуры "Лотос" в 14-00 часов
3) время начала регистрации - 11-00 часов
4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 04.03.2019 г.
5) Голосующие акции - обыкновенные именные 1-01-57667-N
6) повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Информация об аудиторском заключении
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года
4. Принятие решения о выплате дивидендов за 2018 год
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества
7) Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проект годового отчета Общества;
- заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты

Порядок ознакомления с указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию и адрес - по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, село Тополево, улица Центральная, 2 ,понедельник-пятница с 10-00 до 16-00 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания с 09.03.2019 по 29.02.2019 г. Тел.(4212) 78-88-98

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Порубенко А.А.

3.2. Дата: 18.02.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.