17.09.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2019

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:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево":
Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО

"Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Утверждение даты, времени, места проведения внеочередного 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
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Тропарево".
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 5 (пять)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

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
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:
Утвердить: Форму проведения внеочередного общего собрание - собрание (совместное присутствие).
Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания - 17 октября 2019 года; время начала внеочередного общего собрания - 11 часов 15 минут; время регистрации участников внеочередного общего собрания - с 11 часов 00 минут; место проведения внеочередного общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15.
Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Тропарево" провести со следующей повесткой дня:
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение устава Общества в новой редакции.
3.Об обращении Обществом в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО "Тропарево", составить по состоянию реестра на 24 сентября 2019 года.
3.4.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.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5028001885/ не позднее 25 сентября 2019 года.
Утвердить предложенные форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
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: новой редакцией устава Общества, 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.
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: 13 сентября 2019 года

2.6.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16 сентября 2019 года N 13-09/1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Тропарево"
_____ Соломенников В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.09.2019г. 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.