24.05.2021

АО "Томилино" – 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: 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): 24.05.2021

2. Содержание сообщения
Согласно протоколу N20 заседания Совета Директоров АО "Томилино" от 30 апреля 2021 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 15 июня 2021 г. в 16 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания - 15 часов 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации его участников: Московская обл.,г. Люберцы, рп. 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 22 мая 2021 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) Об утверждении годового отчета Общества за 2020 отчетный год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2020 отчетный год;
3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 отчетного года;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании Ревизора Общества;
6) Об избрании Аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться:
- по адресу: 140073, Московская обл., г. о. Люберцы, рп. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III, начиная с 24 мая 2021 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;
- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http:// www.tomilino.pro
Определить адрес для направления заполненных бюллетеней: 140073, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, строение лит. 5Т

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

3.2. Дата 24.05.2021г. 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.