18.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМИЛИНО"
: АО "Томилино"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140070, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, строение лит. 5 Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125027004926
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027185608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5027185608/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2022

2. Содержание сообщения
Согласно протоколу N22 заседания Совета Директоров АО "Томилино" от 07 апреля 2022 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 15 июня 2022 г. в 16 часов 00 мин.
Начало регистрации участников собрания - 15 часов 30 мин.
Место проведения собрания и регистрации его участников: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, "Логистический центр", 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3.
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 2022 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 2021 отчетный год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2021 отчетный год;
3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2021 отчетного года;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Ревизора Общества;
6) Об избрании Аудитора Общества.
7) О внесении изменений в Устав Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться:
- по адресу: 140073, Российская Федерация, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, "Логистический центр", 23-й км Новорязанского шоссе, корпус 16, помещение 3, начиная с 23 мая 2022 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 18.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.