22.05.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "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: 22.05.2024

2. Содержание сообщения
Согласно протоколу N26 заседания Совета Директоров АО "Томилино" от 11 апреля 2024 года принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Собрание состоится 14 июня 2024 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, ком. 10.
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 21 мая 2024 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 2023 отчетный год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2023 отчетный год;
3) О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2023 отчетного года;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6) Об избрании аудиторской организации Общества;
7) О внесении изменений в Устав Общества о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
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, ком. 10, начиная с 22 мая 2024 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.о. Люберцы, рп. Томилино, тер. Логистический центр, ш. 23-й км Новорязанского, К. 16, помещ. 3, ком. 10.

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

3.2. Дата 22.05.2024г. 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 "АК&М" ответственности не несет.