

О проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр финансовых расчетов» 03.06.2016 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦФР"

1.3. Место нахождения эмитента: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этажи 7-8

1.4. ОГРН эмитента: 1047796723534

1.5. ИНН эмитента: 7705620038

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52244-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://cfrenerg.ru/> и <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705620038>

2. Содержание сообщения

О проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Центр финансовых расчетов»

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЦФР» – «03» июня 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЦФР», регистрация участников: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, каб. 925.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦФР» – 12:00 по московскому времени.

Время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЦФР» - 12:10 по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЦФР» – «26» апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Годового отчета Общества за 2015 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
5. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Материалы и информация рассылаются Секретарем Совета директоров по электронной почте. С ними также можно ознакомиться с «28» апреля 2016 года по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, каб. 924 по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-52244-Н Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.07.2005 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен