12.05.2011

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях".

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента117447 г. Москва ул. Б.Черемушкинская д. 1
1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01920-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ak-23.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров общества решениях: о созыве общего годового собрания акционеров общества:
1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2011 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, , на котором принято соответствующее решение: Протокол N 95 от 11 мая 2011г.
3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетений для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2. Установить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2011г.
время начала годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
время начала регистрации участников собрания : 10 час.00 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: Москва. Севастопольский проспект, дом 10, корпус 3, зал заседаний.

3.Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг, является 12 мая 2011 года .

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010 года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Избрание членов счетной комиссии общества

5. Утверждение аудитора общества.

5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

(текст сообщения прилагается)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пн. 17.7.1. (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете " Московская Правда" 24 мая 2011 г.).

6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания:

- Годовой отчет общества.
-Годовая бухгалтерская отчетность.
-Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности..
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
-Сведения о кандидатах в состав совет директоров и ревизионную комиссию

общества,

-Сведения о кандидатуре аудитора общества.

-Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до общего собрания

акционеров по адресу: Москва, Б.Черемушкинская ул. д.1 с 10 до 15 часов.

7.Утвердить форму и текст бюллетений для голосования по пунктам повестки дня

годового общего собрания акционеров (бюллетени с N1 по N5 прилагаются).

8. Назначить председательствующим на собрании - члена Совета директоров Ефимкина В.Е., секретарем собрания -корпоративного секретаря общества Смирнову Е.Г Поручить счетной комиссии общества зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Автокомбинат-23" _____ Мхоян Г.Ж.

3.2. 12.05 .2011г м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.