23.10.2018

АО "Автокомбинат - 4" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Автокомбинат - 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Автокомбинат - 4"
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, 2/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700283050
1.5. ИНН эмитента 7705006029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04581-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8015
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров АО "Автокомбинат - 4" (далее - Общество).
Итоги голосования: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
Решение принято.
Совет директоров решил:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
1.3.Определить:
дату годового общего собрания акционеров: 05 июня 2018 года;
время начала собрания: в 16 час. 00 мин.;
время начала регистрации: в 15 час. 45 мин.;
место проведения: Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1;
1.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 мая 2018 года.
1.5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.
1.6.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение:
В связи с получением убытка за 2017 год, который составил 26 736 304 (Двадцать шесть миллионов семьсот тридцать шесть тысяч триста четыре) рубля 00 копеек, дивиденды не выплачивать.
Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.
1.7.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания - почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 16 мая 2018 года.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до 16 мая 2018 года.
1.8.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовой бухгалтерский баланс; счет прибылей и убытков; проект Устава Общества в новой редакции; предложение по распределению прибыли за 2017 год; аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию; сведения об аудиторе; проекты решений общего собрания.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1, стр. 1 в кабинете "юридического отдела", по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 14 мая 2018 года по 04 июня 2018 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до 14 мая 2018 года.
1.9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
1.10.Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем

собрании: Виноградову Нину Сергеевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018 г. № 03/18
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, дата присвоения государственного регистрационного номера: 1-01-04581-А от 22.06.1994 г., 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Президент А.А. Артюхов
(подпись)
3.2. Дата " 03 " мая 20 18 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.