20.05.2019

АО "Автокомбинат - 4" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: Российская Федерация, город Москва
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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8015
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2019 г. время 10 ч. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3.Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
6.Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
7.Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
8.Об утверждении аудитора Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества по результатам 2018 года.
10. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
11. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Об утверждении текста сообщения о проведении общего собрания и определение порядка информирования лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, и порядка ее представления.
15. О назначении Председателя годового общего собрания акционеров.
16. О поручении Регистратору общества выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
17. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, дата присвоения государственного регистрационного номера: 1-01-04581-A от 22.06.1994 г., 06.07.2009 г.
3. Подпись
3.1. Президент
А.А. Артюхов

3.2. Дата 20.05.2019г.

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.