19.06.2019

ОАО "Автоперегон" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоперегон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоперегон"
1.3. Место нахождения эмитента: 141201 Московская область, Ярославское ш., д.2-в,оф.201
1.4. ОГРН эмитента: 1025004915319
1.5. ИНН эмитента: 5038013840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09690-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5038013840/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
Сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: об отдельных решениях, принятых советом директоров.
Ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: об отдельных решениях, принятых советом директоров опубликовано на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6220900
краткое описание внесенных изменений: добавлены фразы: "27 апреля 2018 года состоялось заседание совета директоров" и "Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций".

Полный текст сообщения:
Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Автоперегон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автоперегон"
1.3. Место нахождения эмитента141201, МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2В
1.4. ОГРН эмитента1025004915319
1.5. ИНН эмитента5038013840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом09690-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.disclosure.ru/issuer/5038013840
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)27.04.2018

2. Содержание сообщения
27 апреля 2018 года состоялось заседание совета директоров. Протоколом совета директоров ОАО "Автоперегон" N 8 от 27 апреля 2018 г. принято решение о проведении общего годового собрания акционеров в форме совместного присутствия.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум 100 %
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2018 года "за" единогласно.
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: "за" единогласно.
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества - из расчета 100 рублей за одну обыкновенную именную акцию, выплата в денежной форме в срок до 30 июня 2018 года: "за" единогласно
- утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 05.06.2018 13:00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 12:00;
Определить место проведения общего собрания акционеров Общества: Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 03.05.2018.

Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
NФормулировка вопроса
1Утверждение годового отчета общества
2Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
3Утверждение аудитора общества
4Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества
5Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
6Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года
7Избрание Генерального директора Общества
8Внесение изменений в адрес Общества

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:
1)Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2017 году;
2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
3)Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности;
4)Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5)Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
6)Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7)Сведения об аудиторе Общества.
8)Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
9)Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10)Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами ежедневно в период с "03" мая 2018 года по "05" июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В
"за" единогласно.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества (Приложение N1 к протоколу заседания совета директоров Общества).
Не позднее "05" мая 2018 года осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем направления заказным письмом или вручения сообщения под роспись". "за" единогласно.
"Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров" "За" единогласно.

Лица, имеющие право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами ежедневно в период с "03" мая 2018 года по "05" июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В,
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаМ.Д.Подворотов
(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата"27"апреля2018г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Автоперегон"
_____ Подворотов М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2019г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Автоперегон"
_____ Подворотов М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2019г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.