

03.07.2019

АО "Автокомбинат - 4" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

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): 27.06.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2018 года, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, офис АО «Реестр», 13 час. 00 мин.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100 %.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 6. Утверждение аудитора Общества.
 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
 8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум,

и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. ЗА - 1373000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. ЗА - 1373000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. ЗА - 1373000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принято решение: Распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года в размере - 52659000 рублей

следующим образом: дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать.

4. ЗА: Артюхов А.А. – 1373000; Артюхова Е.А. – 1373000; Артюхова Г.М. – 1373000;

Артюхова Л.Г. – 1373000; Тер-

Акопов В.Г. – 1373000.

ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0

Принято решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе: 1. Артюхов Артур Альбертович; 2.

Артюхова Гаяне Минасовна; 3. Артюхова Евгения Альбертовна; 4. Артюхова Людмила

Георгиевна; 5. Тер-Акопов Вадим

Геннадьевич.

5. Кворум отсутствует. Решение не принято.

6. ЗА - 1373000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний

«Москворецкий Дом Аудита», ИНН 7718611841, юридический адрес: 115487, город Москва, проспект Андропова, дом 38,

корпус 3, комната 17 с 15.03.2019 г.

7. ЗА - 1373000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.

8. ЗА - 1373000, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Принято решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или

предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Поручить

Президенту Общества предоставить необходимые документы в Банк России.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

01.07.2019 г. № 27/06.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров

эмитента:

- 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

3.2. Дата 02.07.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.