06.08.2019

АО "Ростовавтомост" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ростовавтомост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ростовавтомост"
1.3. Место нахождения эмитента: 344007,Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша N8
1.4. ОГРН эмитента: 1026103050600
1.5. ИНН эмитента: 6162027536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31436-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6162027536/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 03 сентября 2019 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 13 час 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 августа 2019 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 14 августа 2019 г. с 08-00 до 16-45 часов (перерыв с 12-00 до 12-45 часов), за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 8..

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31436-E.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 13.09.1999 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг - 1 рубль.

2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 05.08.2019 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол N 12 Заседания Совета директоров Акционерного общества "Ростовавтомост" от 05.08.2019 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Ростовавтомост"
_____ Домницкий В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.08.2019г. 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.