26.05.2020

АО "Алтай-Лада" – 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 "Алтай-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Алтай-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323
1.4. ОГРН эмитента: 1022201141160
1.5. ИНН эмитента: 2222005500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11142-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2020

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Алтай-Лада"

Место нахождения общества: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 323.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении "17" июня 2020 года в 12.00 часов (местное время) годового общего собрания акционеров акционерного общества "Алтай-Лада" в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) по ссылке https://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/ в системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг — DISCLOSURE.RU
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин. (местное время).
Место проведения: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 323.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО "Алтай-Лада", составлен по состоянию на "23" мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
7. Определение количественного состава совета директоров общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.
8. Избрание членов совета директоров общества.
Предлагаемые кандидаты для избрания в совет директоров общества:
1)Мендыбаев Айдар;
2)Абдухаликов Рустам;
3)Резник Владимир Иванович;
4)Соснов Сергей;
5)Надыров Роман.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Предлагаемые кандидаты в составы ревизионной комиссии АО "Алтай-Лада":
1)Правкина Татьяна Владимировна;
2)Ищенко Андрей Иванович;
3)Лунин Михаил Васильевич.
10. Утверждение аудитора общества и определение стоимости оказываемых им аудиторских услуг.
Формулировка решения по данному вопросу:
Утвердить аудитором АО "Алтай-Лада" на 2020 год: Акционерное общество "БДО Юникон" (АО "БДО Юникон"), ИНН: 7716021332, ОГРН: 1037739271701, место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 11 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА) и включено в реестр аудиторских организаций 03.11.2016 за основным регистрационным номером записи 11603059593). Определить стоимость аудиторских услуг АО "БДО Юникон" в размере не более 110 000 (ста десяти тысяч) рублей без учета НДС и накладных расходов.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Алтай-Лада", а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской

отчетностью, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, сведениями об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 27.05.2020 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО "Алтай-Лада" по адресу: 656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 323 или в системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг — DISCLOSURE.RU по ссылке https://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/.

При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:
644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО "СТАТУС"
656922, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 323
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная;
Номер государственной регистрации: 1-02-11142-F
Дата выпуска: 14.06.2002 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алтай-Лада"
_____ Абдухаликов Р.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.