17.04.2007

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях".

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента113447 г. Москва ул. Б.Черемушкинская д. 1 стр.1
1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01920-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ak-23.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров общества решениях: о созыве общего годового собрания акционеров общества:
1.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2007 г. .
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, , на котором принято соответствующее решение: Протокол N 61 от 17 апреля 2007г..
3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетений для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 мая 2007г.
время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час.00 мин.
время начала регистрации участников собрания : 11 час.00 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров: Москва. Севастопольский проспект, дом 10, корпус 3, зал заседаний.

3.Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг является -19.04.2007г.

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2006 года.

2. Избрание Совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Одобрение крупной сделки, предметом которой является ипотека права аренды земли, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

6. Одобрение крупной сделки, предметом которой является вторичная ипотека нежилых помещений и вторичная ипотека права аренды земли, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

7. Одобрение крупной сделки, предметом которой является переуступка прав требования арендных платежей по договору аренды, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

8. Одобрение крупной сделки, предметом которой является заключение договора поручительства, стоимость которого оставляет более 50 процентов стоимости активов общества

5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пн 17.7.1. (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете "Московская Правда").

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания:

-Годовой отчет общества.

-Годовая бухгалтерская отчетность.

-Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности.

-Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом

отчете и бухгалтерской отчетности..

-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной

деятельности общества за 2006 год.

-Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

-Материалы по 5-8 вопросам повестки дня.

-Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до общего собрания

акционеров по адресу: Москва, Б.Черемушкинская ул. д.1 стр.1 с 10до 15 чаов.

7.Утвердить форму и текст бюллетений для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени с N1 по N8 прилагаются).

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Автокомбинат-23" _____ Мхоян Г.Ж.

3.2. 17.04 .2007г м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.