29.10.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента113447, г.Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.1, стр.1.

1.4. ОГРН эмитента1027739000662
1.5. ИНН эмитента7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01920-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://ak-23.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 октября 2007 года
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 29 октября 2007г. Протокол N 70
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.
2. Утвердить дату и время проведения собрания: 26 ноября 2007 года в 13час.00мин.
3. Утвердить место проведения собрания: г. Москва, Севастопольский проспект. дом10, корпус 3, зал заседаний.
4. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 час.00 мин.
5. Утвердить 30.10.2007г. как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании по данным реестра акционеров.

6. Утвердить следующую повестку дня:
1. Одобрение крупной сделки, предметом которой является передача в залог объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете " Московская Правда", не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания
8. Утвердить, что голосование на внеочередного общего собрании осуществляется с помощью бюллетеней для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней (бюллетени прилагаются). Подведение итогов голосования будет осуществлять счетная комиссия общества
9. Утвердить цену выкупа обществом одной акции - 220 руб.00 коп. для акционеров владельцев голосующих акций, которые имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по первому вопросу повестки дня.
10.Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- проект устава Общества в новой редакции
- материалы по передаче в залог объекта и права аренды земельного участка открытой двухуровневой автостоянки.
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами по собранию акционеры могут в течение 20 дней до общего собрания акционеров по адресу: Москва, Б.Черемушкинская ул. д.1 с 10до 15 часов.

11.Утвердить Председательствующим на собрании акционеров Ефимкина В.Е., секретарем Эвояна А.Р..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Автокомбинат-23" _____ Мхоян Г.Ж.
(подпись)

3.2. Дата 29.10. 2007 г. 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.