

24.11.2008

ОАО "Автокомбинат - 4" – 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

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Автокомбинат - 4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автокомбинат-4"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.2/1, строение 1

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.disclosure.ru>

### 2. Содержание сообщения

Совет директоров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" 24.11.2008г., Протокол N2 (дата составления протокола - 24.11.2008г.) принял следующие решения:

- Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4".

Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" провести 22 декабря 2008 г. по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.2/1, строение 1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 13.45

Начало Внеочередного общего собрания акционеров - 15.00

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

- Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4":

1. Принятие решения по порядку ведения собрания Открытого акционерного общества

"Автокомбинат - 4".

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4".

4. Об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

5. Об одобрении сделок по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4", в совершении которых имеется заинтересованность.

- Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 2 декабря 2008 г. по 21 декабря 2008 г. с 14.00 до 17.00, а также 22 декабря 2008 г. по адресу: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, д.2/1, строение 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4"

Д.Ю. Светличный  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата "24" ноября 2008г.

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 "АК&М" ответственности не несет.