20.04.2009

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 эмитента117447 г. Москва ул. Б.Черемушкинская д. 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: 14 апреля 2009 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, , на котором принято соответствующее решение: Протокол N 83 от 14 апреля 2009г.
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: 14 мая 2009 г..
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
время начала регистрации участников собрания : 10 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 -15.04.2009г.

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 2008 года.

2. Избрание Совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора 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" - 20 апреля 2009г.).

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать

в годовом общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего

собрания:

-Проект годового отчета 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 2008 год.

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

-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 с 10 до 15 часов.

7.Утвердить форму и текст бюллетений для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени с N1 по N4 прилагаются).

8. Избрать Председательствующим на собрании - Ефимкина В.Е., секретарем собрания - Смирнову Е.Г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

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

3.2. 14.04 .2009г 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 "АК&М" ответственности не несет.