17.05.2013

ОАО "Автокомбинат-23" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Автокомбинат-23"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автокомбинат-23"
1.3. Место нахождения эмитента: 117447 Москва Бол.Черёмушкинская ул. Дом1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000662
1.5. ИНН эмитента: 7727054675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01920-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7727054675/

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: 16 мая 2013 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, , на котором принято соответствующее решение: Протокол N 105 от 16 мая 2013г.
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. Установить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2013г.
время начала 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 22 мая 2013 года .

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 2012 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" 30 мая 2013 г.).

6. Определить следующий 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 2012 год.
-Сведения о кандидатах в состав совет директоров и ревизионную комиссию общества,
-Сведения о кандидатуре аудитора 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. Назначить председательствующим на собрании - члена Совета директоров Ефимкина В.Е., секретарем собрания -корпоративного секретаря общества Смирнову Е.Г Поручить счетной комиссии общества зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

3.Подпись

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

3.2. 16.05 .2013г м.п.

3. Подпись

3.1. Ген. директор ОАО "Автокомбинат-23"
_____ Мхоян Г.Ж.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.