26.05.2014

ОАО "Автокомбинат - 4" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
Открытого акционерного общества
"Автокомбинат - 4"
о созыве Годового общего собрания акционеров
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 115054, Москва, Шлюзовая наб., д. 2/1, стр. 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.e-disclosure.ru/portal/requisite.aspx?id=8015
Открытое акционерное общество "Автокомбинат - 4" (место нахождения: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 2/1, стр. 1 сообщает о том, что Советом директоров ОАО "Автокомбинат - 4" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (Протокол от 23 мая 2014 года № 06/14):
Дата проведения собрания: 25 июня 2014 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосование открытое посредством бюллетеней, по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса об определении порядка ведения собрания, голосование по которому осуществляется методом поднятия руки.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 45 минут.
Начало собрания: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2014 года.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно в рабочие дни с 05 июня 2014 года с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, 115054, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1.
Утвержденная Повестка дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4":
1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение Годового отчета о деятельности ОАО "Автокомбинат - 4" по итогам 2013 финансового года;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по итогам 2013 финансового года;
4. Утверждение Устава ОАО "Автокомбинат-4" в новой редакции;
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Автокомбинат - 4";
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Автокомбинат - 4";
7. Избрание Президента ОАО "Автокомбинат - 4";
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Автокомбинат - 4";
9. Утверждение аудитора ОАО "Автокомбинат - 4" на 2014 год;
Совет директоров Открытого акционерного общества
"Автокомбинат - 4"

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 «AK&M» ответственности не несет.