06.05.2016

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: 24 апреля 2016 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, , на котором принято соответствующее решение: Протокол N 117 от 24 апреля 2016 года.
3.Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

2.Установить:
Место проведения годового общего собрания акционеров: 117447, Москва, Б. Черемушкинская ул. д. 1
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма собрания: очная
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2016 г.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов годового общего собрания акционеров: 11 ч. 30 мин.
Время окончания годового общего собрания акционеров: 12 ч. 30 мин.

3.Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг, является 6 мая 2016 года.

4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
?Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
?Избрание Счетной комиссии Общества.
?Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
?Избрание Совета директоров Общества.
?Избрание ревизионной комиссии Общества.
?Утверждение аудитора Общества.
?О выплате дивидендов по итогам 2015 года.
?Принятие решения об обращении в Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
?Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 пунктом 17.7.1. Устава Общества (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете "Московская Правда" 10 мая 2016 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 Общества;
?Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
?Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
?Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества;
?Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
?Сведения о кандидатах в состав совета директоров и ревизионную комиссию Общества;
?Сведения о кандидатах в состав счетной комиссии общества;
?Сведения о кандидатуре аудитора общества;
?Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
?Проект заявления в Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) об освобождении
Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
?Проект новой редакции Устава Общества.

Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 117447, Москва, Б. Черемушкинская ул. д. 1 с 10 до 15 часов.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

8.Назначить председательствующим на годовом общем собрании Общества - Ефимкина Виталия Евгеньевича, секретарем собрания - Газарову Кристину Рафаиловну.
Поручить счетной комиссии Общества зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

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

3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.