

12.05.2017

ОАО "Автоагрегат" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Автоагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718

1.5. ИНН эмитента: 5702000280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего Собрания: 21 июня 2017 г.

Место проведения общего Собрания: РФ, 303858, г.Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, д.2а

Время проведения общего Собрания: 12:00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 11:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 27 мая 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава АО "АВТОАГРЕГАТ" в новой редакции

С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: РФ, 303858, г.Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, д.2а, в период с "01" июня 2017 г. по "21" июня 2017 г. включительно.

Номинальному держателю информация (материалы) к общему собранию акционеров отправляется в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители) вправе принять участие в Собрании лично по адресу: РФ, 303858, г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, д.2а.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-40150-А, дата выпуска: 24.02.1998г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Автоагрегат"

_____ Карасев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.