07.02.2018

АО "АГРЕГАТ" – 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРЕГАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АГРЕГАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505603
1.5. ИНН эмитента: 6318103898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318103898/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 24.04.2018г., Самара,

Заводское шоссе, 3, административный корпус, в 13-30 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, -

13-00 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31.03.2018г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2017 года.

5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года и дате, на

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно

ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение

20 дней до даты проведения собрания, по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 3, проходная АО

"Агрегат".

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем

собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции государственный

регистрационный номер 1-01-00580-Е.

3. Подпись
3.1. .Генеральный директор АО "АГРЕГАТ"
_____ Стройкин Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2018г. 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.