

24.10.2018

АО "Автокомбинат - 4" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Автокомбинат - 4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Автокомбинат - 4"

1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, 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 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8015

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.

"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Артюхову Людмилу Георгиевну.

Вопрос № 2. Назначение Секретаря Совета директоров Общества.

Решение: Назначить Секретарём Совета директоров - Артюхова Артура Альбертовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.06.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2018 г. № № 05/18/1.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации, дата присвоения государственного регистрационного номера: 1-01-04581-А от 22.06.1994 г., 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Президент А.А. Артюхов

(подпись)

3.2. Дата " 13 " июня 20 18 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.