01.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2017

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум:5 членов совета директоров из 5. Кворум 100%
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Повестка дня заседания:

1.О порядке подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Принятое Решение по вопросу повестки дня:
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.

2.Установить:

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма собрания: очная
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2017 г.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: 15 ч. 00 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов годового общего собрания акционеров: 16 ч. 00 мин.
Время окончания годового общего собрания акционеров: 17 ч. 00 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 04 июня 2017 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 (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
?Избрание совета директоров Общества.
?Избрание ревизионной комиссии Общества.
?Утверждение аудитора Общества.
?Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
?Изменение наименования Общества, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
?Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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" 26 мая 2017 г.).

6.Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании, при подготовке и проведении годового общего собрания:

?Годовой отчет Общества;
?Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
?Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) 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 2016 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 новой редакции Устава Общества.

Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1 с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня: "За" - 100%, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" мая 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "12" мая 2017г. Протокол N121
2.5. Идентификационные признаки акций , владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные , бездокументарные, с номером государственной регистрации выпуска: 1-01-01920-А от 26.12.2003г.

3. Подпись

3.1. Ген. директор ОАО "Автокомбинат-23"

_____ Мхоян Г.Ж.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.02.2019г. 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.