01.02.2019

ОАО "Автокомбинат-23" – 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 "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. Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 28.06.2017г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1
Время проведения общего собрания акционеров:
-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.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников:14ч 00мин.
2.5. 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.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
?1)Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
?2)Избрание счетной комиссии Общества.
?3)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах.
?4)Избрание совета директоров Общества.
?5)Избрание ревизионной комиссии Общества.
?6)Утверждение аудитора Общества.
?7)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
?8)Изменение наименования Общества, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
?9)Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 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.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, бездокументарные, с номером государственной регистрации выпуска: 1-03-01920-А от 26.12.2003г.
2.9. Лицо, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества (Протокол N121 от "12" мая 2017г.)

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.