08.02.2019

АО "Автоагрегат" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2019

2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 01.02.2019;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 05.02.2019;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества "Автоагрегат".
идентификационные признаки ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации: 1-02-40150-А, дата выпуска: 24.02.1998.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Автоагрегат"

_____ Карасев В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2019г. 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.