12.02.2019

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): 23.03.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: кворум:5 членов совета директоров из 5 (100%).
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров 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 общего собрания акционеров.

2.Установить:
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, Б. Черемушкинская ул. д. 1 Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма собрания: очная
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 апреля 2018 г.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 9 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов общего собрания акционеров: 12 ч. 00 мин.
Время окончания общего собрания акционеров: 13 ч. 00 мин.

3.Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг, является "04" апреля 2018 года.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

?Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания Общества.
?Избрание счетной комиссии Общества.
?Одобрение крупной сделки- заключение Обществом кредитного договора с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
?Одобрение крупной сделки- заключение Обществом договора поручительства в обеспечение обязательств ООО "РИО Менеджмент" по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
?Одобрение крупной сделки- заключение Обществом договора ипотеки нежилого здания, расположенного по адресу: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1, в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" и ООО "РИО Менеджмент" по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
?Одобрение крупной сделки- заключение Обществом договора залога векселей ООО "Марьина Роща Плаза" в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").

5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пн. 17.7.1. (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете " Московская Правда" 06 апреля 2018 г.).

7.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
?Проект кредитного договора с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк")..;
?Проект договора поручительства, заключаемого в обеспечение обязательств ООО "РИО Менеджмент" по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский

Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк");
?Проект договора ипотеки нежилого здания, расположенного по адресу: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.1, в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" и ООО "РИО Менеджмент" по кредитному договору с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк");
?Проект договора залога векселей ООО "Марьина Роща Плаза" в обеспечение обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").

Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до общего собрания акционеров по адресу: Москва, Б. Черемушкинская ул. д. 1 с 10 до 15 часов.

7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Голосовали "ЗА" 5 членов совета директоров из 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" марта 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N124 от "23" марта 2018г.
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: 1-03-01920-А от 26.12.2003г.

3. Подпись
3.1. Ген. директор ОАО "Автокомбинат-23"
_____ Мхоян Г.Ж.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.