12.02.2019

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-А
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: очная, собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 26 апреля 2018 г.
-Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, Б. Черемушкинская ул. д. 1
- Время открытия общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 ч.00 мин
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 апреля 2018г.
2.6. Повестка дня 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").
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому принято указанное решение:
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.
2.8.Идентификационные признака 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 Указание на лицо или орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: и дата принятия такого решения
, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
- Орган, принявший решение о проведении общего собрания акционеров: Совет директоров
- Дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров: "23" марта 2018г.,
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N124 от 23 марта 2018г.

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 "AK&M" ответственности не несет.