

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-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. 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.