15.02.2019

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): 11.05.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров:
годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместного присутствия акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 117447, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1
Время проведения общего собрания акционеров: начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 ч. 30 мин., открытие годового общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09 ч. 30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
22 мая 2018г.
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 за 2017г.
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 2017 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.
10.Смена адреса места нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента 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. Указание на орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров, Протокол заседания совета директоров N126 от 11 мая 2018г.

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

3.2. Дата 15.02.2019г. 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.