18.02.2019

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): 10.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: очная, совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "14" сентября 2018 г.
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 ч. 30 мин.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 117447, г. Москва, Черемушкинская Б. ул., д. 1.
2.4. Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09 ч. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
22 августа 2018г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание Председателя и Секретаря собрания и о порядке проведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3.Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного Обществом с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").

4.Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0029-8/4 поручительства юридического лица от 26.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ООО "РИО Менеджмент" (ОГРН 1047796600532) по Договору N187900/0029 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ООО "РИО Менеджмент" с АО "Россельхозбанк".
5.Одобрение крупных сделок:
- Договор N187900/0030-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.04.2018;
- Договор N187900/0029-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 20.04.2018, заключенных Обществом с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк").
6.Одобрение крупной сделки - Договора N187900/0030-13.1 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от 27.04.2018, заключенного Обществом с АО "Россельхозбанк" в обеспечение исполнения обязательств ОАО "Автокомбинат - 23" по Договору N187900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 20.04.2018, заключенного ОАО "Автокомбинат-23" с АО "Россельхозбанк".
7.Дать согласие на совершение крупной сделки- заключение Обществом договора последующего залога имущества и залога права аренды земельного участка, расположенного под нежилым помещениями, с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.

8.Дать согласие на совершение крупной сделки- заключение Обществом договора последующего залога имущества (автостоянки) с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") и залога права аренды земельного участка, расположенного под автостоянкой, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от 03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.
9.Дать согласие на совершение крупной сделки- заключение Обществом договора последующего залога оборудования с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") в обеспечение исполнения обязательств ООО "Матен" по Соглашениям о порядке и условиях выдачи банковской гарантии с Акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк" (АО "Россельхозбанк") NGR183500/0027 от 03.05.2018; NGR183500/0028 от 03.05.2018; NGR183500/0029 от 03.05.2018; NGR183500/0030 от 03.05.2018; NGR183500/0031 от

03.05.2018; NGR183500/0032 от 03.05.2018.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому м ней можно ознакомиться:
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 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 лицо или орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров и дата ятакого решения: Совет директоров , Прокол заседания совета директоров N 130 от 10.08.2018г.

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

3.2. Дата 18.02.2019г. 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.