20.03.2019

ОАО "ЦАО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральное автомобильное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАО"
1.3. Место нахождения эмитента: 600036,г. Владимир, проспект Ленина, д.73
1.4. ОГРН эмитента: 1023301282674
1.5. ИНН эмитента: 3327310976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3327310976/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения собрания акционеров эмитента:собрание
2.2 Вид общего собрания акционеров эмитента:годовое общее собрание
2.3 Почтовый адрес по которому проводится общее годовое собрание акционеров эмитента:Российская Федерация,600036, г.Владимир,проспект Ленина,д .73,офис 20.Дата и время проведения собрания: 11 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут.Время начала регистрации акционеров эмитента: 11 апреля 2019 года в 12 часов 45 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:19 марта 2019 года.
2.5 Повестка дня общего годового собрания акционеров:
2.5.1 прекращение полномочий членов совета директоров
2.5.2 избрание в члены совета директоров
2.5.3 утверждение списка членов совета директоров
2.5.4 утверждение в качестве счетной комиссии регистратора АО "Индустрия Реестр"
2.5.5 утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2018 год
2.5.6 распределение прибыли по итогам 2018 года
2.5.7 избрание ревизионной комиссии
2.5.8 утверждение аудитора общества
2.6 Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ,и адрес по которому с ней

можно ознакомиться -начиная с 19 марта 2019 года по 10 апреля 2019 года включительно. Информация ,подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу : 600036 город Владимир ,проспект Ленина ,дом 73 офис N 20 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница)с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 16-00 часов.Для ознакомления с информацией,подлежащей предоставлению акционеру необходимо иметь при себе документ,у достоверяющий личность, а представителям акционера-дополнительно доверенность.
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :акции обыкновенные именные в количестве 3 604 штуки ,номер государственной регистрации 1-01-10529-E, дата выпуска ценных бумаг 03.12.2004 г.
2.8 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 18 марта 2019 года
2.9 Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2019 года ,протокол заседания N 1-19-СД

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАО"
_____ Фомин К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2019г. 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.