21.03.2019

АО "АГРЕГАТ" – 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: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРЕГАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АГРЕГАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505603
1.5. ИНН эмитента: 6318103898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318103898/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания - годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания - 24 апреля 2019 года.
2.4. Место проведения - г. Самара, Заводское шоссе, 3, административный корпус.
2.5. Начало регистрации - 12-30.
2.6. Начало собрания - 13-00.
2.7. Дата составления списка лиц - 31.03.2019г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 3, проходная АО "Агрегат". Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.10. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-00580-E, дата его государственной регистрации - 28.02.1994г. (дата присвоения идентификационного номера 04.08.2016г.).
2.11. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, принято советом директоров Общества 20 марта 2019 года, протокол заседания совета директоров N 2-19 СД от 21 марта 2019 года.

3. Подпись
3.1. .Генеральный директор АО "АГРЕГАТ"
_____ Стройкин Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2019г. 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.