18.04.2019

ОАО " АВС-Эффект" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество " АВС-Эффект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВС-Эффект"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000, г.Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739430652
1.5. ИНН эмитента: 7701022333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29871; http://www.avs-effekt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-01064-A
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, помещение АО "НРК-Р.О.С.Т."
Дата проведения: 14 мая 2019 г.
Время открытия Общего собрания: 12-00.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 123104, г. Москва, а/я 4.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); 11-00.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2019 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;
1 - Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2018 г.
2 - Утверждение распределения прибыли ОАО по результатам 2018 года, в том числе выплата дивидендов.
3 - Утверждение заключения независимого аудитора (ООО "Бухучет и Налоги").
4 - Утверждение аудитора Общества.
5 - Выборы Совета директоров.
6 - Выборы ревизионной комиссии.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания по адресу:
2.10 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
ПРОТОКОЛ №02/19 заседания Совета директоров от 05 марта 2019 года.
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного
решения суда: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.О. Руденко

3.2. Дата 18.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.