07.05.2019

ОАО "Автоперегон" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоперегон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоперегон"
1.3. Место нахождения эмитента: 141201 Московская область, Ярославское ш., д.2-в
1.4. ОГРН эмитента: 1025004915319
1.5. ИНН эмитента: 5038013840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09690-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5038013840/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
Протоколом совета директоров ОАО «Автоперегон» № 10 от 30 апреля 2019 г. принято решение о проведении общего годового собрания акционеров в форме совместного присутствия. По первому вопросу повестки принято следующее решение:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
1.3.Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «05» июня 2019 года;
время начала собрания: в 11 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 10 часов 30 минут;
место проведения: 141201, МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В,оф.201;
1.4.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «14» мая 2019 год Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях
и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-09690-А от 05.06.2008 (предыдущий номер 48-1П-538 от 17.03.1993)

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:
1)Годовой отчет Общества за 2018 году;
2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
3)Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетсности;
4)Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5)Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
6)Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7)Сведения об аудиторе Общества.
8)Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
9)Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10)Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 141201, МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.2-В,оф.201, с «08» час. «00» мин. до «17» час. «00» по московскому времени по рабочим дням с «30» апреля 2019 года по «21» мая 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения (абзац третий п.3 ст. 52 ФЗ об АО).
1.7.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.
1.8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об

убытках, Общества по результатам 2018 финансового года.
3) Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 3 482 500,00 руб.
Остальную часть прибыли оставить нераспределенной.
4) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2019 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрать членами Совета директоров Общества:
1)Подворотов Михаил Дмитриевич
2)Гридин Владимир Михайлович
3)Павлов Владимир Васильевич
4)Макаренко Татьяна Алексеевна
5)Овчинников Сергей Алексеевич
6) Избрать членами Ревизионной комиссию Общества:
1)Подворотова Наталья Николаевна
2)Неретин Алексей Александрович
3)Жукова Надежда Анатольевна
7) Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эксперт» (член Московской аудиторской палаты Свидетельство № 1134 от 05.10.2005).
1.9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения 2,3).
В случае если в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя, центрального депозитария – в соответствии с п.9 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п.1 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем их передачи регистратору Общества – Центральному филиалу АО «Новый регистратор» для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в электронной форме (в форме электронных документов), для направления своим депонентам, с учетом правил электронного взаимодействия.
1.10.Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «НКО – Р.О.С.Т.».
По второму вопросу принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества

за 2018 год.
По третьему вопросу принято решение: Утвердить рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 3 482 500,00 руб. Остальную часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 100 (Сто) рублей на одну акцию. Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Автоперегон"
_____ Подворотов М.Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2019г. 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 №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.